

Asianro 862/02.02.00/2019

§ 5**Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma 2020**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 20.1.2020:

Valtuusto hyväksyi Raision kaupungin talousarvion vuodelle 2020 kokouksessaan 9.12.2019 § 390.

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Käyttötalous

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmassa valtuuston lautakunnalle myöntämät määrärahat on kohdennettu sen alaisille palveluille ja edelleen niiden alaisille tulosyksiköille.

Käyttösuunnitelmassa on esitetty palvelujen toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja henkilöressit.

Talousarviokäsittelyssä tehdyt muutokset teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvioehdotukseen:

Veitikanraitin päivähoitoyksikkö edellyttää yhden ruokapalveluyöntekijän vakanssin lisäämistä, joten henkilöstökuluihin lisättiin +23.000 euroa.

Tekninen lautakunta poisti Olkkarin tilavuokran. Koska vuokrasopimus on irtisanomisaika huomioon ottaen voimassa vielä 2020, valtuusto palautti vuokra-
rahan tekniselle lautakunnalle.

Raision kaupunki on saamassa todennäköisesti vuoden 2020 aikana maan-
käyttö- ja kehittämiskorvauksia +470.000 euroa.

Teknisen lautakunnan säästötavoitteista poistettiin katuvalojen yöaikainen
sammuttaminen -100.000 euroa ja muutettiin se kohdentamattomaksi säästö-
tavoitteeksi.

Teknisen lautakunnan talousarvion kohtaan ”Olennaiset talousarvioon vaikut-
tavat huomiot” lisättiin ”Palveluverkkoselvitys tehdään vuoden 2020 aikana”.

Kaupungin henkilöstösäästöt

Koko kaupunkia koskeva henkilöstösäästö -650.000 euroa, jonka kokonaisuus muodostuu ensisijaisesti eläköitymisistä ja tehtävien uudelleen organisoinnista sekä vapaaehtoisesti otettavista palkattomista vapaista, sijaisuuksien ja määräaikaisuuksien täyttämättä jättämisistä. Summa jaetaan lautakunnille.

Käyttöomaisuusinvestoinnit

Erikoistraktorit (130.000 € ja 173.000 €) lisälaitteineen poistettiin käyttöomaisuusinvestoinneista.

Investoinnit

Talonrakentamishjelman hankkeesta 5010 Peruskorjaukset poistettiin 200.000 euroa.

Talonrakentamishjelman hankkeeseen 4010 Hankesuunnittelu tehtiin seuraava lisäys: Tukiasuntojen moduuliratkaisujen hankesuunnitteluun korvamerkittiin 100.000 euroa. Hankesuunnitelman tulee olla valmis 31.5.2020 mennessä.

Talonrakentamishjelman hanke 4706 Uintikeskus Ulpukan perusparannus siirrettiin vuodella eteenpäin.

Oheismateriaali 1 Käyttösuunnitelma 2020, tela

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta hyväksyy oheismateriaalin mukaisen teknisen lautakunnan vuoden 2020 käyttösuunnitelman.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Markus Maunula saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.05.

Tiedoksi

Palvelupäälliköt
Tulosityksiköiden vastuuhenkilöt
Armi Peltonen, konsernihallinto

