

§ 106

Teknisen lautakunnan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

Hallintopäällikkö Anne Rantala 14.10.2020:

Talousarviokehys

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2021 talousarviokehuksesta kokouksessaan 14.9.2020 § 263. Kaupunginhallitus päätti seuraavan talousarviokehysten vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmavuosille 2022–2023 seuraavasti:

- 1) talousarviokehys vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmavuosille 2022–2023 on seuraava:

	TA2021	TS2022	TS2023
Taustaoletusten mukainen tulos	-7,7	-6,1	-2,7
Tulojen lisääminen	3,1	4,0	3,9
Kulujen sopeuttaminen	0,4	2,0	1,6
Tulos	-4,2	-0,1	2,8

- 2) tulojen lisäämisen keinovalikoimassa on verotulojen lisääminen
3) kulujen sopeuttamisen toimenpiteet jaetaan lautakunnille vasta, kun käynnissä olevan sopeuttamistyön toimenpide-ehdotukset ovat selvillä ja niistä on tehty asianmukaiset päätökset. Sopeuttamisen keinovalikoimassa ei ole henkilöstön lomautuksia.
4) lautakuntien talousarvion valmistelun kehys on lautakuntakohtaisessa taulukossa esitetyn mukainen. Taulukon luvut sisältävät lautakunnille suhteellisesti kohdennetun säästötavoitteen (yht. 1. milj. euroa)

Kaupunginhallitus päätti teknisen lautakunnan nettoraamiksi vuodelle 2021 seuraavaa:

Toimintatulot	5,8 M€
Toimintamenot	-25,9 M€
Netto	-20,1 M€

Strategiset tavoitteet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategiset tavoitteet strategiakaudelle 2018–2021 15.10.2018 § 121. Teknisen lautakunnan esitykset strategisiksi tavoitteiksi talousarvioon 2021 on esitetty oheismateriaalin kohdassa 1.1.

Käyttötalous

Teknisen lautakunnan talousarvio on laadittu siten, että kaupunginhallituksen nettotavoite -20,1 M€ saavutetaan. Toimintatuloiksi arvioidaan 5,9 M€ ja toimintamenoiksi 26,0 M€.

Talousarvioehdotuksessa arvioidaan maa- ja vesialueiden vuokratulojen kasvuksi n. 144.000 euroa. Vuoden 2020 talousarvioon on sisällytetty 500.000 euron maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset. Vuonna 2021 maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia ei ole saatavissa.

Turun joukkoliikennetoimisto on laatinut talousarvion vuodelle 2021. Raision joukkoliikenteen liikennöintimenoiksi arvioidaan vuonna 2021 n. 2 M€. Liikennöintimenojen arvioidaan laskevan -12,6 % (n. 290.000 €). Koronaviruksesta johtuen matkustuksen arvioidaan vähenevän vuoden 2021 aikana. Tämän vuoksi Turun ja Raision välille ei arvioida tarvittavan viiden minuutin vuoroväliä vuoden 2021 aikana. Näin ollen linjan 7A kustannukset eivät sisälly vuoden 2021 talousarvioon. Lisäksi linjalta 300 todennäköisesti jää pois yksi auto autokierrosta matkamäärien vähenemisen vuoksi. Linjojen 6 ja 7 kilpailutus tuo myös todennäköisesti säästöä vuonna 2021.

Talousarvioehdotuksessa on varauduttu kaupungin omistaminen kiinteistöjen purkamiseen 50.000 eurolla. Ruokapalvelujen osalta ateriamäärät ovat kasvaneet 25.527 aterialla, mikä lisää kustannuksia n. 92.500 eurolla. Tietohallinnossa on varauduttu mm. soten takaisinsoittojärjestelmän vaihtamiseen, palvelinten uusimiseen ja valokuituyhteyksien rakentamiseen kaupungin omiin kiinteistöihin yhteensä n. 55.000 eurolla. Oppilaiden ja koulujen tietokonehankintoihin on varauduttu sivistyslautakunnan linjausten mukaisesti n. 82.000 eurolla.

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotukseen sisältyy 2,07 %:n kunta-alan palkkojen korotusvara.

Investoinnit

Käyttöomaisuus

Talousarvion investointisuunnitelma sisältää esitykset käyttöomaisuusirtaimistohankinnoista. Käyttöomaisuuteen sisältyvä irtaimisto käsittää irtaimiston, jonka hankintakohtainen hinta on yli 10.000 euroa (alv. 0 %). Hankintaa vastaava määräraha merkitään talousarvion investointisuunnitelmaan käyttötaloudesta erillisenä määrärahana. Käyttöomaisuusirtaimiston ta-21 hankintaesitykset ovat yhteensä 220.700 euroa.

Investointisuunnitelma

Oheismateriaalin kohdassa 2.2 on esitetty investointisuunnitelma, joka sisältää teknisen lautakunnan sitovat kunnallistekniikan ja tilapalvelujen hankkeet. Investointisuunnitelmassa kunnallistekniikan hankkeisiin sisältyvät vain katu- ja rakentamiseen ja saneeraukseen kuuluvat osuudet ilman vesihuoltoa. Vesihuollon hankkeista päättää Raision Vesi Oy.

Oheismateriaali 1 Telan talousarvioehdotus 2021

Päätösehdotus Vs. tekninen johtaja Outi Pekkala

Tekninen lautakunta esittää talousarviokseen 2021 kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle oheismateriaalin 1 mukaisesti:

- kohdan 1.1 mukaiset strategiset tavoitteet
- kohdan 1.2 mukaiset taloudelliset tavoitteet
- kohdan 2.1 mukaiset käyttöomaisuusirtaimistohankinnat
- kohdan 2.2 mukaisen investointisuunnitelman.

Päätös

Keskustelun kuluessa Niko Toivonen ehdotti, että hanke 3010 Raisionkaaren jatke poistetaan investointisuunnitelmasta. Markus Maunula, Sari Suominen, Tuija Hyytiä ja Kalle Hellberg kannattivat ehdotusta.

Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo 21.25–21.30.

Keskustelun jatkuessa puheenjohtaja totesi, että tekninen lautakunta on yksimielisesti kokouksessa tehdyn ehdotuksen kannalla.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että hanke 3010 Raisionkaaren jatke poistetaan investointisuunnitelmasta. Muilta osin tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

