

Asianro 795/02.02.00/2016

§ 274**Henkilöstösäästöön liittyvä talousarviomuutos**

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen 24.8.2017:

Raision kaupunginvaltuusto on päättänyt talousarvion yhteydessä 1,2 miljoonan euron henkilöstösäästöstä. Säästön toteuttaminen täysimääräisenä edellyttäisi henkilökunnan lomauttamista. Raision kaupungin talous on toteutuksessa kuluvana vuonna tämän hetken arvioiden mukaisesti ennakoitua paremmin. Seudun yleinen ilmapiiri on positiivinen, työttömyys on laskusuunnassa ja sekä asuntokauppa että tonttikauppa on selkeästi parantunut. Myös Raision väkiluku on kasvussa, heinäkuun lopussa nettolisäys oli peräti 110 henkilöä. Kasvun alkaessa on tärkeää, että kaupunki pystyy tarjoamaan täysipainoista palvelua sekä asukkaille että yrityksille. On perusteltua muuttaa talousarviota siten, että henkilöstösäästöstä luovutaan.

Talousarviomuutos on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa siten, että tuotot arvioidaan uudelleen tämän hetkisen tilanteen mukaisesti. Lisääntyvillä tuloilla katetaan lisääntyvät kulut, jolloin kaupungin nettotulos ei muutu suhteessa alkuperäiseen talousarvioon.

Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 24.8.2017:

Määrärahan muutos toteutetaan vuoden 2017 talousarvioon siten, että konsernihallinnon talousarvioon sisällytetty henkilöstösäästö 1 200 000 euroa puretaan ja kohdennetaan yhtä paljon tuloja ja menonvähennyksiä.

Menonvähennykset johtuvat siitä, että Turun Seudun Vesi (TSV Oy) ja Turun seudun puhdistamo (TSP Oy) ovat molemmat hyvittäneet Raision kaupunkia vuoden 2016 maksuosuuksista. Näitä ei ole sisällytetty aikaisemmin talousarvioon.

Tulojen lisäys koostuu teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan yksittäisistä tuloeristä, jotka ovat toteutuneet, mutta eivät ole sisällytynyt talousarvioon.

Talousarvion laadintahetkellä verotuloennusteet ovat olleet hyvin varovaisia, johtuen vallinneesta työllisyystilanteesta ja epävarmoista kilpailukyky sopimuksen vaikutuksista. Tämän hetkisen ennusteen perusteella verotulot toteutuivat talousarviossa arvioitua paremmin. Tästä johtuen talousarvion verotulo määrärahoja korotetaan.

Määrärahan muutos toteutetaan vuoden 2017 talousarvioon seuraavasti:

Menonvähennys

4381	674010	180 590	TSP maksuhyvitys vuodelta 2016
4572	671010	111 832	TSV maksuhyvitys vuodelta 2016

Kaupunginhallitus

28.08.2017

Tulojen lisäys

3140	653260	113 795	Puunmyyntituloja
3330	651510	69 652	joukkoliikenne
3510	654113	67 000	koneen myyntivoitto
3100	331050	25 000	kotikuntakorvauksia saataneen arvioitua enemmän
3110	331050	40 000	taksimatkojen laskutus Naantalista, yhteinen kuljettaja
3275	331070	10 000	ip-toiminnan laskutus lisäys

Verotulojen lisäys

5000	700000	382 131	Kunnallisverot
5100	700000	100 000	Kiinteistöverot
5200	700000	100 000	Yhteisöverot

Yhteensä 1 200 000

Oheismateriaali 1 Päätös Tekninen lautakunta 22.8.2017 § 118 Vesihuollon määrärahamuutos

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää määrärahamuutoksen vuoden 2017 talousarvioon seuraavasti:

Menojen lisäys

4004	111550	984 737	Ts-kuukausipalkat
4100	111550	167 898	juel-maksut palkkaperusteiset
4150	111550	10 438	kansanel.- ja sairausvakuutusmaksu
4160	111550	32 496	työttömyysvakuutusmaksut
4170	111550	4 037	tapaturmavakuutusmaksut
4180	111550	394	muut sosiaalivakuutusmaksut

Menonvähennys

4381	674010	180 590	TSP maksuhyvitys vuodelta 2016
4572	671010	111 832	TSV maksuhyvitys vuodelta 2016

Tulojen lisäys

3140	653260	113 795	Puunmyyntituloja
3330	651510	69 652	joukkoliikenne
3510	654113	67 000	koneen myyntivoitto
3100	331050	25 000	kotikuntakorvauksia saataneen arvioitua enemmän
3110	331050	40 000	taksimatkojen laskutus Naantalista, yhteinen kuljettaja
3275	331070	10 000	ip-toiminnan laskutus lisäys

Verotulojen lisäys

5000	700000	382 131	Kunnallisverot
5100	700000	100 000	Kiinteistöverot
5200	700000	100 000	Yhteisöverot

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

