

*Vuoden 2018
talousarvion käsittelyt
lautakunnissa*

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta

03.10.2017

Kaupunginhallitus

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta

§ 151

13.9.2017

Asianro 754/02.02.00/2017

§ 166**Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan vuoden 2018 talousarvioehdotus****Päätöshistoria**

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta 13.9.2017 151 §

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtoryhmä 7.9.2017:

Tilaaajan arvio

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.6.2017 § 245 päättänyt tilaaajan arviosta, jossa on määritelty lautakunnille meno- ja tulokehukset talousarvioehdotusten laadinnan pohjaksi. Tilaaajan arvion ensimmäisessä vaiheessa lautakuntia ohjeistetaan laatimaan talousarvio kulujen osalta lähtökohtaisesti vuoden 2017 tasolle ja lisäksi pyrkiä toimenpiteisiin, joilla tulopuolta voitaisiin kasvattaa.

Jos raami on vuoden 2017 talousarvion taso niin sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan alustava menoraami on 98.230.315 euroa ja alustava tuloraami 26.611.178 euroa. Nettomenoraamiksi muodostuu näin ollen 71.619.137 euroa. Raami sisältää ulkoiset menot ja tulot.

Talousarvioehdotuksen vertailu alustavaan raamiin seuraa oheismateriaalina. Vertailuja on kaksi: toisessa on otettu huomioon työllisyysmäärärahojen siirto sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnalle ja toinen vertailu on tehty ilman työllisyysmäärärahoja.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnalle siirrettiin vuoden 2018 budjettiin aikaisemmin konsernihallinnossa olleet työllisyystoiminnan määrärahat (avustukset yhteisöille 95.000 euroa, varsinainen työllisyysvaraus 585.000 euroa sekä arvioitu työllistämistuki 200.000 euroa, nettovaikutus 480.000 euroa). Näitä määrärahasiirtoja ei ole alustavassa raamissa otettu huomioon.

Alustavan talousarvioehdotuksen rakenne

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan alustava talousarvioehdotus koostuu seuraavista asiakirjoista:

- yhteistoiminta-alueen palvelukohtaiset tilaustaulut
- Raision ja Ruskon tilaustaulut, jotka muodostavat Raision ja Ruskon sosiaali- ja terveystalvelujen erilliset talousarvioehdotukset (ulkokuntien tilaustaulut ovat osa Raision talousarvioehdotusta)
- Intime-budjettiyhteenveto tiliryhmittäin tulosaluetasolla (ulkoiset ja sisäiset)
- talousarvioehdotuksen vertailu vuoden 2017 talousarvioon (lautakunta, Raisio ja Rusko).

Edellä mainittu aineisto seuraa oheismateriaalina.

Yhteistoiminta-alueen alustava talousarvioehdotus

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystalvelujen toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 105.538.388 euroa. Vuoden 2017 talousarvioon nähden toimintakulut kasvavat 1.681.680 euroa. Ylityksessä on mukana 680.000 euroa työllisyysmäärärahoja.

Yhteistoiminta-alueen oman toiminnan osalta toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 69.380.675 euroa, ylitystä 1.301.863 euroa.

Yhteistoiminta-alueen ulkoiset toimintakulut ovat 99.892.268 euroa ja ne ylittävät alustavan raamin 1.661.953 euroa työllisyysmäärärahoineen.

Alustavan talousarvioehdotuksen toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 28.515.075 euroa. Vuoden 2017 talousarvioon nähden toimintatuotot nousevat 1.095.860 euroa. Suurin yksittäinen tekijä toimintatuottojen kasvuun on Lupa auttaa! –hankkeen arvioidut valtionavustukset. Mukana on myös arvioitu työllistämistuki 200.000 euroa.

Yhteistoiminta-alueen ulkoiset toimintatuotot ovat 27.757.075 euroa ja ne ylittävät raamin 1.145.897 euroa.

Tilaustaulujen perusteella Ruskon alustavaksi maksuosuudeksi tuli 15.200.034 euroa.

Yhteistoiminta-alueen nettotoimintakuluiksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostui 77.023.313 euroa. Ulkoisiksi nettotoimintakuluiksi muodostui 72.135.193 euroa ja ne ylittivät raamin 516.056 euroa. Tässä ylityksessä ovat työllisyysmäärärahat mukana.

Perustelut palvelukohtaisille talousarvioehdotuksille ilmenevät oheismateriaalilta Sitovat tavoitteet TA2018.

Raision alustava talousarvioehdotus

Raision sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat talousarvioehdotuksen mukaan 89.124.941 euroa ja ne ylittävät vuoden 2017 talousarvion 2.086.541 euroa työllisyysmäärärahoineen. Raision oman toiminnan osalta toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 59.242.110 euroa.

Toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat Raision talousarvioehdotuksessa 11.503.774 euroa ja ne ylittävät vuoden 2017 talousarvion 1.046.300 euroa. Nettotoimintakuluiksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostuu 77.621.167 euroa ja oman toiminnan osalta 47.738.336 euroa.

Ruskon alustava talousarvioehdotus

Ruskolle tuotettujen sosiaali- ja terveystalvelujen toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat alustavan talousarvioehdotuksen mukaan 16.413.448 euroa ja ne alittavat vuoden 2017 talousarvion 404.859 euroa. Ruskon oman toiminnan osalta toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 10.138.566 euroa.

Ruskon alustavan talousarvioehdotuksen mukaan toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 1.239.437 euroa ja ne ylittävät vuoden 2017 talousarvion 49.561 euroa. Nettotoimintakuluiksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostuu 15.174.011 euroa ja oman toiminnan osalta 8.899.129 euroa.

Vakanssiesitykset

Vuoden 2018 talousarvioehdotukseen sisältyy 15,5 uutta vakanaista vakanssia. Vakansseista aiheutuvat henkilöstökulut ovat yhteensä 585.853 euroa. Säästöä muissa toimintakuluissa syntyy 122.374 euroa ja toimintatuottojen lisäystä 83.900 euroa. Täten vakanssien nettokuluiksi muodostuu 379.579 euroa.

Vuoden 2018 talousarvioehdotukseen sisältyy yksi uusi määräaikainen vakanssi (50 %). Vakanssista aiheutuvat henkilöstökulut ovat 25.248 euroa ja toimintatuottojen lisäystä syntyy 34.000 euroa. Näin ollen määräaikaisen vakanssin nettokuluiksi muodostuu -8.752 euroa.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta

03.10.2017

Vakanssiesitysten yhteenveto seuraa oheismateriaalina.
Vakanssiesitysten perustelut sisältyvät Sitovat tavoitteet TA2018 – materiaaliin.

Sitovat tavoitteet

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan sitovat tavoitteet seuraavat oheismateriaalina. Strategiset tavoitteet sisältyvät sitoviin tavoitteisiin. Sitovissa tavoitteissa on esitetty myös tuottajan viestit tilaajalle sekä vakanssiesitysten perustelut.

Investointiesitykset

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan vuoden 2018 investointiesitysten yhteissumma on 459.419 euroa. Investointiesitykset yhteenvetoiheen seuraavat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta päättää merkitä vuoden 2018 talousarviovalmistelutilanteen tiedokseen ja ohjeistaa talousarvioehdotuksen jatkovalmistelua.

Päätös

Päätettiin, että talousarvioehdotuksen yleisesittelyn ja palvelualuekohtaisten esittelyiden ohella erillisinä asioina käsitellään investointiesitykset, vakanssiesitykset ja sitovat (strategiset) tavoitteet.

Kuultiin sosiaali- ja terveystalvelujen johtajan yleisesittely lautakunnan alustavasta talousarvioehdotuksesta sekä sosiaali- ja terveystalvelujen johtajan palvelualuekohtaiset talousarvioesittelyt palvelualuejohtajien kommentailla. Lautakunta kävi yleiskeskustelun esittelyiden pohjalta.

Seuraavaksi lautakunta kävi läpi talousarvioehdotuksen palvelualue kerrallaan palvelualuejohtajien kommentailla.

Esittelyiden ja keskustelun pohjalta lautakunta hyväksyi yksimielisesti investointiesitykset.

Esittelyiden ja keskustelun pohjalta lautakunta päätti tehdä seuraavat muutokset vakanssiesityksiin:

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta

03.10.2017

- lautakunnan yksimielisellä päätöksellä Ruskon terveystalveluun esitettyä sairaanhoitajan 0,5 vakanssia ei perusteta

- käsiteltäessä taloustalveluohdotuksessa olleita muita vakanssiesityksiä Jukka Rantala ehdotti, että Raision terveystalveluun esitetty terveystalveluun lääkäri ja työterveyshuoltoon esitetty yhden vuoden määräaikainen työterveyspsykologi perustettaisiin esityksen mukaisesti, mutta muut taloustalveluohdotuksessa esitetyt vakanssit perustettaisiin määräaikaisina vuoden 2019 loppuun saakka. Niina Puoskari kannatti Jukka Rantalan ehdotusta.

Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveystalveluohdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat sosiaali- ja terveystalveluohdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Jukka Rantalan ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän jaa-ääntä (Jalo, Edvardsen, Kiiski, Rihko, Mäki-Impulla, Virko, Äikäs), viisi ei-ääntä (Koivusalo, Puoskari, Rantala, Reunanen, Vuorenhela) ja yksi tyhjä-ääni (Laine). Puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneen vakanssien perustamisen pohjaehdotuksen mukaisesti, poislukien Ruskon 0,5 sairaanhoitaja.

Käsiteltäessä sitovia (strategisia) tavoitteita kaupunginhallituksen puheenjohtaja Elisa Vuorinen kysyi sisältävätkö tavoitteet joitakin innovaatioita, uusia toimintatapoja ja digitalisaatiota.

Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä vastaanottopalveluiden tuottajan viestiin tilaajalta maininnan, että tulosalueella panostetaan digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja tätä kautta palvelutarjonnan parantamiseen.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta päätti ohjeistaa sosiaali- ja terveystalveluun valmistelemaan lautakunnan taloustalveluohdotus alustavan taloustalveluohdotuksen mukaisesti lautakunnan päättämin muutoksin.

Kokous keskeytettiin neuvottelutaukojen ajaksi klo 18:00 - 18:10 ja 18:35 - 18:40.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta 3.10.2017

Sosiaali- ja terveystalouden johtoryhmä 26.9.2017:

Tilaaajan arvio 2

Kaupunginhallitus on 25.9.2017 tarkentanut tilaaajan arviota, jossa on määritelty lautakunnille meno- ja tulokehyykset talousarvioehdotusten laadinnan pohjaksi. Kaupunginhallitus päätti ohjeena lautakunnille, että lautakuntien talousarvioesitysten tulee lähtökohtaisesti olla nettokulujen osalta kuluvan vuoden tasolla kuitenkin siten, että lautakunnat voivat lisätä talousarvioon pakottavien toiminnallisten muutosten kustannusvaikutuksen, joille ei haeta tässä vaiheessa korvaavaa kohdetta lautakunnan omasta toiminnasta.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan menoraami on näin ollen 98.230.315 euroa ja tuloraami 26.611.178 euroa. Nettomenoraamiksi muodostuu 71.619.137 euroa. Raami sisältää ulkoiset menot ja tulot.

Talousarvioehdotuksen vertailu raamiin seuraa oheismateriaalina. Vertailu on tehty sekä sosiaali- ja terveystalouden lautakunnalle siirrettyjen työllisyysmäärärahojen kanssa että ilman niitä.

Talousarvioehdotuksen rakenne

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvioehdotus koostuu seuraavista asiakirjoista:

- yhteistoiminta-alueen tilaustaulut,
- Raision ja Ruskon tilaustaulut, jotka muodostavat Raision ja Ruskon sosiaali- ja terveystalouden erilliset talousarvioehdotukset (ulkokuntien tilaustaulut sisältyvät vertailuissa Raision lukuihin),
- Intime-budjettiyhteenveto palvelualueittain (ulkoiset ja sisäiset),
- talousarvioehdotuksen vertailu vuoden 2017 talousarvioon (lautakunta, Raisio ja Rusko).

Edellä mainittu aineisto seuraa oheismateriaalina.

Yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotus

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystalouden toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 105.519.779 euroa. Vuoden 2017 talousarvioon nähden toimintakulut kasvavat 1.663.071 euroa (1,60 %). Ylityksessä ovat mukana lautakunnalle siirretyt työllisyysmäärärahat 680.000 euroa sekä Lupa auttaa! –hankkeen toimintakulut.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta

03.10.2017

Yhteistoiminta-alueen oman toiminnan osalta toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 69.362.066 euroa ja ne ylittävät vuoden 2017 talousarvion tason 1.283.254 euroa (1,88 %).

Yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotuksen ulkoiset toimintakulut ovat 99.873.659 euroa ja ne ylittävät raamin 1.643.344 euroa työllisyysmäärärahoineen (1,7 %).

Yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotuksen toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 28.515.075 euroa ja vuoden 2017 talousarvioon verrattuna toimintatuotot kasvavat 1.095.860 euroa (4 %). Ylityksessä ovat mukana arvioitu työllistämistuki 200.000 euroa sekä Lupa auttaa! – hankkeen arvioidut valtionavustukset 782.372 euroa.

Yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotuksen ulkoiset toimintatuotot ovat 27.757.075 euroa ja ne ylittävät raamiin 1.145.897 euroa (4,3 %) työllistämistukineen.

Nettotoimintakuluiksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostuu yhteistoiminta-alueella 77.004.704 euroa, ylitystä 567.211 euroa (0,7 %) ja oman toiminnan osalta 40.846.991 euroa, ylitystä 187.394 euroa (0,5 %).

Lautakunnan ulkoisiksi nettotoimintakuluiksi muodostuu 72.116.584 euroa ja ne ylittävät raamin 497.447 euroa (0,7 %). Ilman työllisyysmäärärahoja ulkoisten nettotoimintakulujen ylitys raamiin verrattuna on 17.447 euroa.

Tilastaulujen perusteella Ruskon maksuosuudeksi tuli 15.209.685 euroa.

Perustelut palvelukohtaisille talousarvioehdotuksille ilmenevät oheismateriaalista Sitovat tavoitteet TA2018.

Raision talousarvioehdotus

Raision sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat talousarvioehdotuksen mukaan 89.124.710 euroa ja ne ylittävät vuoden 2017 talousarvion tason 2.086.310 euroa (2,40 %). Raision oman toiminnan osalta toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 59.241.879 euroa ja ne ylittävät vuoden 2017 talousarvion tason 1.290.527 euroa (2,23 %).

Raision talousarvioehdotuksen toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 11.503.774 euroa ja ne ylittävät vuoden 2017 talousarvion tason 1.046.300 euroa (10 %).

Raision talousarvioehdotuksen nettotoimintakuluiksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostuu 77.620.936 euroa, ylitystä 1.040.010 euroa vuoden 2017 talousarvioon (1,36 %) verrattuna. Oman toiminnan nettotoimintakulut ovat 47.738.105 euroa, ylitystä vuoden 2017 talousarvioon on 244.227 euroa (0,5 %).

Ruskon talousarvioehdotus

Ruskolle tuotettujen sosiaali- ja terveystalvelujen toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat talousarvioehdotuksen mukaan 16.395.070 euroa ja ne alittavat vuoden 2017 talousarvion 423.237 euroa (2,52 %). Ilman erikoissairaanhoidoa toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 10.120.188 euroa alituksen ollessa 7.271 euroa.

Ruskon talousarvioehdotuksen mukaan toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 1.239.437 euroa ja ne ylittävät vuoden 2017 talousarvion 49.561 euroa (4,17 %).

Nettotoimintakuluiksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostuu 15.155.633 euroa ja alitusta vuoden 2017 talousarvion tasoon on 472.798 euroa (3,03 %). Ilman erikoissairaanhoidoa nettotoimintakulujen määrä on 8.880.751 euroa ja alitusta vuoteen 2017 on 56.832 euroa (0,6 %).

Vakanssiesitykset

Vuoden 2018 talousarvioehdotukseen sisältyy 15 uutta vakinaista vakanssia sekä yksi uusi määräaikainen vakanssi (50 %). Kaikista vakansseista aiheutuvat henkilöstökulut ovat yhteensä 595.727 euroa. Säästöä muissa toimintakuluissa syntyy 122.374 euroa ja toimintatuottojen lisäystä 117.900 euroa. Vakanssien nettokuluiksi muodostuu 355.453 euroa.

Vakanssiesitysten yhteenveto seuraa oheismateriaalina. Perustelut sisältyvät Sitovat tavoitteet TA2018 –materiaaliin.

Sitovat tavoitteet

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan sitovat tavoitteet seuraavat oheismateriaalina. Strategiset tavoitteet sisältyvät sitoviin tavoitteisiin. Sitovissa tavoitteissa on esitetty myös tuottajan viestit tilaajalle sekä vakanssiesitysten perustelut.

Investointiesitykset

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan vuoden 2018 investointiesitysten yhteissumma on 459.419 euroa. Investointiesitykset yhteenvetoiheen seuraavat oheismateriaalina.

Oheismateriaali	3	Taloustalvioehdotuksen vertailu raamiin
	4	Taloustalvioehdotuksen vertailu raamiin, ilman työllisyysrahoja
	5	Intime-budjettiyhteenveto palvelualueittain (ulkoiset ja sisäiset)
	6	Taloustalvioehdotuksen vertailu vuoden 2017 taloustalvioon
	7	Tilautaulut yhteistoiminta-alue
	8	Tilautaulut Raisio
	9	Tilautaulut Rusko
	10	Tilautaulut ulkokunnat
	11	Investointiesitykset
	12	Vakanssiesitykset
	13	Sitovat tavoitteet TA2018

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta päättää:

- hyväksyä Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen taloustalvioehdotuksen vuodelle 2018 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan sosiaali- ja terveystalveluista,
- hyväksyä Raision sosiaali- ja terveystalvelujen taloustalvioehdotuksen vuodelle 2018 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan Raision sosiaali- ja terveystalveluista,
- hyväksyä Ruskon sosiaali- ja terveystalvelujen taloustalvioehdotuksen vuodelle 2018 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan Ruskon sosiaali- ja terveystalveluista,
- hyväksyä vakanssiesitykset oheismateriaalin mukaisina ja esittää ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi,
- hyväksyä lautakunnan investointiesitykset oheismateriaalin mukaisina ja esittää ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi sekä
- hyväksyä lautakunnan sitovat tavoitteet oheismateriaalin mukaisina ja esittää ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä säädetyllä tavalla edeltäpäin ilmoitettuna aikana 10. päivänä lokakuuta 2017 yleisesti nähtävänä olleesta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Raisiossa 10.10.2017

Sami Koskikallio
pöytäkirjanpitäjä

Sivistyslautakunta

04.10.2017

Asianro 756/02.02.00/2017

Kaupunginhallitus,
tekninen keskus

§ 122

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018

Taluspäällikkö Esa Ilanti 27.9.2017:

Vuoden 2018 talousarvioesityksen viimeinen tilaajan arvion tarkistus on tehty kaupunginhallituksen kokouksessa 25.9.2017.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan sivistyslautakunnan talousarviotaami on:

Menot	- 29 448 499 €
Tulot	2 577 947 €
Netto	- 26 870 552 €

Lautakunnan talousarvioehdotus on seuraava:

	ulkoiset €	ulkoiset ja sisäiset €
Menot	- 29 796 837 €	- 38 898 687 €
Tulot	2 570 391 €	2 622 581 €
Netto	- 27 226 446 €	- 36 276 106 €

Kuntamaiseman taulukot sisältävät poistoja 268 067 €.

Talousarviossa on mukana seuraavat hankkeet:

- Kerhotoiminta, netto - 20 000 €
- Tasa-arvo -hanke, netto - 30 048 €
- Liikkuva koulu -hanke, netto - 10 000 €
- Opintosetelit, netto - 2 000 €

Oheismateriaali	4	Sila sitovat tavoitteet 2018.pdf
	5	Sila tae 2018.pdf
	6	Sila hankintaesitys.pdf
	7	Sila vakanssiesitys.pdf
	8	Tilaajan arvio 2.pdf

Päätösehdotus

Vt. sivistysjohtaja Leena Laakso

Sivistyslautakunta päättää

hyväksyä talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle.

Päätös

Käydyn keskustelun kuluessa Jukka Rantala Helena Viljasen kannattamana esitti, että tietotekniikkahankinnat suoritetaan elinkaarimallin mukaisena.

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti esittää tekniselle keskukselle, että tietotekniikkahankinnat suoritetaan elinkaarimallin mukaisena.

Käydyn keskustelun kuluessa Oili Niittynen Kimmo Kososen kannattamana esitti, että opetuspäällikön virka lisätään vakanssiesitykseen (+ 60.000 euroa).

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestys ehdotuksen: Suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Oili Niittynen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestyksessä annettiin neljä jaa-ääntä (Karipekka Hyytiä, Jukka Rantala, Helena Viljanen, Annika Aaltonen) ja kuusi ei-ääntä (Eija Erasvuo, Mikko Kangasoja, Kimmo Kosonen, Oili Niittynen, Jari Smith, Tarja Tiitta-Nieminen), joten puheenjohtaja totesi, että Oili Niittynen tekemä ehdotus opetuspäällikön viran lisäämisestä vakanssiesitykseen tuli sivistyslautakunnan päätökseksi.

Opetuspäällikön viran (+ 60.000 euroa) lisäämisen jälkeen sivistyslautakunnan talousarvioehdotus on seuraava:

ulkoiset €	ulkoiset ja sisäiset €
Menot - 29 856 837 €	- 38 958 687 €
Tulot 2 570 391 €	2 622 581 €
Netto - 27 286 446 €	- 36 336 106 €

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä säädetyllä tavalla edeltäpäin ilmoitettuna aikana 10.10.2017 yleisesti nähtävänä olleesta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

Ulla Haataja
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukielto

Koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei tästä päätöksestä saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Tiedoksianto

Tämä päätös on ollut julkisesti nähtävänä sivistyskeskuksessa 10.10.2017.

Päätös on lähetetty asianosaisille sähköpostilla 10.10.2017.

Raisiossa 10.10.2017

Ulla Haataja
pöytäkirjanpitäjä

Vapaa-aikalautakunta

03.10.2017

Asianro 765/02.02.00/2017

Kaupunginhallitus

§ 54**Vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys 2018**

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan vapaa-aikalautakunnan talousarvioraami on:

Menot	- 3 711 229 €
Tulot	1 109 200 €
Netto	- 2 602 029 €

Lautakunnan talousarvioehdotus on seuraava:

	ulkoiset €	ulkoiset ja sisäiset €
Menot	- 3 402 145 €	- 6 606 271 €
Tulot	1 069 891 €	1 262 585 €
Netto	- 2 332 254 €	- 5 343 686 €

Kuntamaiseman taulukot sisältävät poistoja 150 486 €.

Talousarviossa on mukana seuraavat hankkeet:

Noppaan pyörimään, netto 0 €

Onnelin ja Annelin kirjasto, netto 0 €

Eskareiden ensiaskeleet mediataitopolulla, netto 0 €

Etsivä nuorisotyö, netto -597 €

- Oheismateriaali
- 1 Talousarvio 2018
 - 2 Tilaajan arvio 2 2018

Päätösehdotus

Vt. sivistysjohtaja Leena Laakso

Vapaa-aikalautakunta päättää

hyväksyä talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Otteen oikeaksi todistaa:

Taina Pietikäinen
pöytäkirjanpitäjä

Kaupunginhallitus

Asianro 815/02.02.00/2017

§ 142**Teknisen lautakunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 25.9.2017:

Kaupunginhallitus päätti 26.6.2017 § 245 antaa ohjeistuksena lautakuntien talousarvion laatimista varten, että talousarvio tulisi laatia lähtökohtaisesti kulojen osalta vuoden 2017 tasolle ja lisäksi pyrkiä toimenpiteisiin, joilla tulo- puolta voitaisiin kasvattaa.

Kaupunginhallitus päätti 25.9.2017 tilaajan arvion tarkennuksesta siten, että lautakuntien talousarvioesitysten tulee lähtökohtaisesti olla nettokulujen osalta kuluvan vuoden tasolla kuitenkin siten, että lautakunnat voivat lisätä talousarvioon pakottavien toiminnallisten muutosten kustannusvaikutuksen, joille ei haeta tässä vaiheessa korvaavaa kohdetta lautakunnan omasta toiminnasta.

Käyttötalous

Teknisen lautakunnan talousarvio on laadittu vuoden 2017 talousarvion pohjalle. Palvelujen laatutasot pyritään pitämään nykyisellä tasolla.

Vuoden 2018 talousarvioehdotus sisältää parannuksia joukkoliikenteen palvelutasoon. Raision kaupungin strategisena tavoitteena on joukkoliikenteen käytön edistäminen. Seudullisen joukkoliikenteen käynnistyminen on lisännyt runsaasti joukkoliikenteen käyttöä Raisiossa. Raision kaupunginhallitus hyväksyi 26.6.2017 § 259 bussilinjan 7A (Kauppatori–Raisio–Vuorenpää) perustamisen. Uuden bussilinjan 7A tarkoituksena on helpottaa koulupäivien ruuhka-aikoina bussilinjojen 6 ja 7 voimakasta kuormittumista Raision ja Turun välillä. Bussilinjan 7A perustamista koskevassa valmistelussa on todettu, että talousarviossa 2018 tulee joukkoliikenteen määrärahoja lisätä 190.000 euroa vuoden 2017 talousarvioon verrattuna, jotta linja 7A voi jatkaa myös vuonna 2018.

Raisiossa toimii sisäinen linjaliikenne R1 ja R2 (Petäsmäki–Kaanaa). Linjat ajetaan vain Raision koulupäivinä. Näillä linjoilla voidaan edistää terveyskeskukseen ja telakalle suuntautuvaa joukkoliikennettä, joten liikennöintiä esitetään laajennettavaksi ympärivuotiseksi. Linjojen laajennuksen kustannus, 25.000 euroa vuodessa, on sisällytetty teknisen lautakunnan talousarvioehdotukseen.

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksessa tuloarviot on tarkastettu ja todettu, että toimintatulojen osalta vuoden 2017 tulotaso ei voida täysin saavuttaa. Talousarvioehdotuksessa toimintatulot alittavat vuoden 2017 talousarvion n. 97.000 eurolla. Tulojen vähenemiselle ei ole tässä vaiheessa haettu korvaavia säästöjä, eikä teknisen lautakunnan talousarvioehdotukseen sisälly taksojen ja maksujen korotuksia vuodelle 2018. Talousarvioehdotuksessa ei ole varauduttu vuokratuloon Kerttulakodista vuonna 2018, vaan vuokratuloarvio on laadittu voimassa olevien vuokrasopimusten pohjalte.

	Menot (€)	Tulot (€)	Netto (€)
TA-17	23.832.507	5.339.181	18.493.326
TA-18	24.047.507	5.242.098	18.805.409
ERO	215.000	-97.083	312.083

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 hankintaesitykset ovat yhteensä 384.000 euroa. Käyttöomaisuusirtaimiston hankintaesitykset ovat oheismateriaalin kohdassa 2.1.

Investointisuunnitelma

Oheismateriaalin 1 kohdassa 2.2 on esitetty investointisuunnitelma, joka sisältää käyttöomaisuusirtaimistohankintojen lisäksi teknisen lautakunnan sitovat kunnallistekniikan ja tilapalvelujen hankkeet. Investointisuunnitelmassa kunnallistekniikan hankkeisiin sisältyy vain katujen rakentamiseen ja saneeraukseen kuuluvat osuudet ilman vesihuoltoa. Vesihuollon hankkeista päättää Raision Vesi Oy. Koska osa kunnallistekniikan hankkeista edellyttää toteutuakseen myös vesihuollon rakentamista, on hankkeiden lisäselvityksiin (s 31–36) sisällytetty myös vesihuollon määräraha-arviot tiedoksi tekniselle lautakunnalle. Kunnallistekniikan hankkeiden talousarvio ja -suunnitelma koskee vuosia 2018–2020.

Investointisuunnitelmaan sisältyvien tilapalvelujen sitovien hankkeiden lisäselvitykseksi on laadittu kohdan 2.6 mukainen talonrakentamishjelma 2018–2022 sekä kohdan 2.5 mukainen talonrakentamishjelman 2018–2022 hankkohtaiset perustelut.

Tekninen lautakunta

03.10.2017

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi investointisuunnitelma 2018, jonka investointimenot ovat 10.469.000 euroa. Investointisuunnitelman investointituloiksi esitetään 279.000 euroa.

Oheismateriaali 1 Talousarvio 2018

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle oheismateriaalin 1

- kohdan 1.1 mukaiset teknisen lautakunnan sitovat tavoitteet
- kohdan 2.1 mukaiset käyttöomaisuusirtaimistohankinnat
- kohdan 2.2 mukaisen investointisuunnitelman hankkeittain.

Päätös

Asian käsittelyn kuluessa jäsen Hyytiä teki jäsen Mäen kannattamana ehdotuksen, että Kesärannan kurssi- ja majoitusrakennusten perusparannukseen vuosille 2018–2019 esitetyt investointimäärärahoja siirretään vuodelle eteenpäin siten, että 50.000 euron määräraha esitetään vuodelle 2019 ja 550.000 euron määräraha vuodelle 2020.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyt äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat pohjaehdotuksena olevaa esittelijän ehdotusta, äänestävät jaa, ja jäsen Hyytiän ehdotusta kannattavat, äänestävät ei. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys.

Äänestyksessä annettiin kuusi jaa-ääntä (Hellberg, Peltomäki, Rantanen, Suominen, Toivonen ja Löfgren) ja viisi ei-ääntä (Hyytiä, Tähtinen, Mäki, Niemi ja Seikola).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus oli tullut lautakunnan päätökseksi.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Jonni Moislahti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.25.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus

Asianro 918/02.02.00/2017

§ 66**Ympäristölautakunnan talousarvio 2018**

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 5.10.2017:

Kaupunginhallitus päätti 26.6.2017 § 245 antaa ohjeistuksena lautakuntien talousarvion laatimista varten, että talousarvio tulisi laatia lähtökohtaisesti kulujen osalta vuoden 2017 tasolle ja lisäksi pyrkiä toimenpiteisiin, joilla tulopuolta voitaisiin kasvattaa.

Kaupunginhallitus päätti 25.9.2017 tilaajan arvion tarkennuksesta siten, että lautakuntien talousarvioesitysten tulee lähtökohtaisesti olla nettokulujen osalta kuluvan vuoden tasolla kuitenkin siten, että lautakunnat voivat lisätä talousarvioon pakottavien toiminnallisten muutosten kustannusvaikutuksen, joille ei haeta tässä vaiheessa korvaavaa kohdetta lautakunnan omasta toiminnasta.

Ympäristölautakunnan vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa ulkoiset toimintatulot ovat 766 000 €, toimintamenot -1 283 000 € ja netto on - 517 000 €. Talousarvio on laadittu ohjeistuksen mukaan vuoden 2017 talousarvion tasolle. Toimintatulot on arvioitu noin 50 000 € suurempi kuin talousarviossa 2017.

Oheismateriaali 1 Talousarvio 2018

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle oheismateriaalin mukaisen talousarvioehdotuksen vuodelle 2018.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä säädetyllä tavalla edeltäpäin ilmoitettuna aikana 17. päivänä lokakuuta 2017 yleisesti nähtävänä olleesta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Raisiossa 17.10.2017

Salla Heikkilä
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukielto

Koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei tästä päätöksestä saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.