



Raisio
KAUPUNKI



Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017



RAISION KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS
VUODELTA 2017

Sisällys

1	Tarkastuslautakunta ja sen toiminta vuonna 2017	3
2	Kaupungin talouden kehittyminen	4
3	Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden yleinen arviointi	6
4	Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen keskuksittain	6
	4.1. Konserni	6
	4.2. Sosiaali- ja terveystieteiden keskus	7
	4.3. Sivistyskeskus	9
	4.4. Tekninen keskus ja ympäristötoimi	11
	4.5. Henkilöstöasiat	13
5	Arvio taloussuunnitelman riittävydestä	13

RAISION KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017

1

Tarkastuslautakunta ja sen toiminta vuonna 2017

Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan kuntalain 121 §:n mukaan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Se valmistelee valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuksen yhteensovittamisesta.

Lautakunta seuraa tilintarkastajan tehtävien suorittamista tilintarkastajan antamien raporttien ja selvitysten pohjalta. Se seuraa myös aktiivisesti, mitä toimenpiteitä ilmoitukset tilintarkastajan havaitsemista epäkohdista ja valtuuston tarkastusta koskevista päätöksistä aiheutuu. Lautakunta voi myös tehdä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano 1.6.2017 alkaen:

Jäsen

Tanja Parkko, puheenjohtaja
Raimo Sulonen, varapuheenjohtaja
Ilse Leppäranta
Reijo Paju
Eija Nurmi

Varajäsen

Kaija Honka
Pekka Heikkilä
Kirsi Mikkonen
Kordnejad Ebrahimi
Kari Hanka

Tarkastuslautakunta on kokoontunut tilivuoden 2017 arvioimiseksi 12 kertaa. Lautakunnan arviointityön painopistealueena tilivuoden 2017 osalta ovat olleet sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten tehtäväluiden tavoitteiden toteutumisen arviointi.

Tarkastuslautakunta on käynyt tarkastusvuoden aikana tutustumassa Raision terveyskeskukseen. Kokouksissaan lautakunta on kuullut sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandbergiä, sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikkö Sami Koskikalliota, johtava ylläkäri Arto Raassinaa, johtava hoitaja Sari Tannista, sosiaalityöntekijä Katarina Leinoa, ylläkäri Päivi Kokkilaa, ylihoitaja Jaana-Sofia Saarista, johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kurua, vs. sosiaalityön johtaja Leena Lahtea ja johtavaa sosiaalityöntekijä Hannele Leppästä. Lisäksi tarkastuslautakunta on kuullut kokouksissaan säännöllisesti kaupunginjohtajaa ja talousjohtajaa.

Tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa on käytetty erityistä arviointilomaketta, jonka kuultavana olleet viranhaltijat ovat etukäteen täyttäneet. Näin tarkastuslautakunta on pyrkinyt tehokkaaseen tiedonkeruuseen ja joustavaan kokouksikäsitelyyn.

Sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuustiedot julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Tarkastuslautakunta on pyytänyt sidonnaisuusilmoitukset ilmoitusvelvollisilta luottamushenkilöiltä ja viranhaltijoilta. Tarkastuslautakunta on tarkastanut saapuneet ilmoitukset ja pyytänyt tarvittaessa täydennystä jo tehtyyn ilmoitukseen. Tarkastuslautakunta on julkaissut tarkastetut ilmoitukset kaupungin verkkosivulla ja tarkastuslautakunta on päättänyt saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi vuosittain maaliskuussa.

2 Kaupungin talouden kehittyminen

Kaupungin tilinpäätös antaa tilintarkastajien antaman raportin mukaan oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta ja taloudesta.

Kaupungin toimintakulut vähenivät merkittävästi vuoteen 2016 verrattuna osittain toiminnan uudelleen järjestelyjen johdosta. Vesihuollon yhtiöittäminen ja perustoimeentulotuen siirto valtion tehtäväksi vähensivät kuluja 8,9 milj.€.

Kaupungin ulkoiset toimintakulut (milj. euroa) ovat kehittyneet vuosina 2014 - 2017 seuraavasti.

	2014	2015	2016	2017
Toimintakulut, milj.€	161,4	166,9	168,2	158,7
Muutos, %	+ 1,9	+ 3,4	+ 0,8	- 5,6

Kaupungin henkilöstömenot (milj. euroa) ovat vuosina 2014 - 2017 kehittyneet seuraavasti:

	2014	2015	2016	2017
Palkkasumma (kt+inv.)	52,44	52,88	52,36	52,43
Palkkasivukulut	15,77	15,91	16,08	14,41
Henkilöstökorvaukset	-0,94	-0,93	- 1,00	-0,79
Yhteensä	67,27	67,86	67,44	66,07
%-muutos	0,1	0,88	-0,62	- 2,0

Kaupungin henkilötyövuodet (htv) ja ostopalvelut (milj. euroa) ovat vuosina 2014 – 2017 kehittyneet seuraavasti:

	2014	2015	2016	2017
Henkilötyövuodet (htv)	1424,4	1428,7	1425,4	1431,3
Htv -muutos	-9,2	+4,3	-3,3	+ 5,9
Henkilöstökulut	67,27	67,86	67,44	66,07
Ostopalvelut, milj.€	69,13	73,21	73,53	71,91
josta erikoissairaanhoido	34,02	35,55	36,06	33,47
Ostopalvelut muutos, milj.€	+1,08	+4,08	+ 0,32	-1,62

Toimintatuotot vähenivät merkittävästi vesilaitoksen yhtiöittämisen ja perustoimeentulotukeen saadun avustuksen poistumisesta tehtävien valtiolle siirtymisen johdosta. Näiden vaikutus on yhteensä 9,1 milj.€.

Tuloslaskelmaan kirjatut toimintatuotot ovat vuosina 2014 – 2017 kehittyneet seuraavasti:

	2014	2015	2016	2017
Milj.euroa	49,73	48,82	48,27	39,71
Muutos, %	+4,5	-1,8	-1,1	-17,7

Verorahoitus (verotulot + valtionosuudet) on kehittynyt vuosina 2014 – 2017 seuraavasti:

	2014	2015	2016	2017
Milj.euroa	125	127	129	128
Muutos, %	+5,1	+1,5	+ 1,5	- 0,7

Lainakanta on kehittynyt vuosina 2014 – 2017 seuraavasti (lainat M€ ja lainat/asukas):

	2014	2015	2016	2017
Milj.euroa	55,50	55,27	51,18	58,98
€/asukas	2277	2275	2108	2433

Lainamäärä kasvoi 7,8 miljoonalla eurolla. Tämä johtui pääosin siitä, että konserniyhtiöiden investointien rahoitus järjestettiin kaupungin ottamalla lainalla. Rasion lainamäärä asukasta kohden on maan keskiarvon alapuolella (2.921 €/asukas¹).

Rasion kaupungin taseen kertynyt ylijäämä on 19,2 milj.euroa. Kaupunkikonsernin kertynyt ylijäämä on 18,79 milj.€, mikä on 3,97 milj.€ parempi kuin vuotta aikaisemmin.

¹ Suomen Kuntaliitto; Tilinpäätösarvio 2017.

3

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden yleinen arviointi

Vuoden 2017 talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu.

Toimintakertomuksessa annettu sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista koskeva informaatio on yleensä riittävää.

Organisaatioiden välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua konsernin sisällä tulee tehostaa ja lisätä toimenpiteitä päällekkäisyyksien ja tietokatkojen välttämiseksi.

4

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen keskuksittain

4.1. Konserni

Kaupungin elinkeinopoliittinen strategia on hyväksytty vuosille 2016 – 2020. Strategiaan on kirjattu, että elinkeinopoliittisen ohjelman toteutusta seurataan. Ohjelman toteutumista ei arvioitu millään mittareilla. Vuoden 2018 talousarviossa on osoitettu määräraha elinvoimapäällikön palkkaamiseen.

Verotulot

Verotulot toteutuivat 3,7 miljoonaa euroa talousarviossa esitettyä parempana. Kunnallisverotuotot toteutuivat 2,6 miljoonaa euroa alkupeleistä arviota suurempana.

Kaupunginhallituksen sitovien tavoitteiden toteutuminen

Henkilöstökustannukset laskivat vuonna 2017 ja vastaavasti henkilötyövuodet lisääntyivät.

Palvelujen ostot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 1,6 miljoonaa euroa eli 2,2 prosenttia.

Lainamäärä kasvoi 7,8 miljoonaa euroa, joten nettovelan määrän kasvu ylitti tavoitteeksi asetetun 5,9 miljoonan euron määrän. Lainamäärän kasvu selittyy kaupungin antamasta pitkäaikaisesta lainasta Raision vuokratilojen omistamalle tytäryhtiölle As Oy Kuulaharjalle.

Kaupungin väkiluku on jatkanut laskemista nyt jo neljänä peräkkäisenä vuotena. Asukasluku väheni 32 henkeä vuoden 2017 aikana. Kuntien

välinen nettomuutto oli tappiollista 116 henkeä. Väestönkehitys ei ole toteutunut odotusten mukaisesti. Rakentamisen osalta on kuitenkin nähty positiivista kehitystä jo vuoden 2017 aikana.

Erikoissairaanhoidon kustannukset laskivat merkittävästi ja perusterveydenhuollon nettokustannusten kasvu hidastui.

Lastensuojelun osalta huostaanottojen määrä nousi huolestuttavasti ja hoitopäivien määrä lisääntyi.

Asuntotuotannon osalta ei saavutettu vuoden 2017 talousarviossa asetettua 100 asunnon vuosittaista määrää. Vuonna 2017 asuntoja valmistui 37. Raision kaupungin asunto-ohjelma 2018 - 2025, joka määrittelee vuokra-asumisen ja muun asumisen tavoitteet, käsiteltiin valtuustossa 2018 tammikuussa.

Työpaikkaomavaraisuutta ei saatu tavoitteen mukaisesti kasvuun vuoden 2017 aikana.

4.2. Sosiaali- ja terveystakeskus

Sosiaali- ja terveystakeskukset kokonaisuutena toteutuivat sekä taloudellisesti että toiminnallisesti hyvin. Nettotoimintamenot alittivat talousarvion 2.754.039 € ja vuoden 2016 toteutumaankin verrattuna menot ilman Kelalle siirtynyttä perustoimeentulotukea alittuivat 490.516 €. Erityisesti oli ilahduttavaa, että tämä tulos saavutettiin pääasiassa omaa toimintaa kehittämällä. Henkilötyövuodet lisääntyivät ja samanaikaisesti palveluiden ostot vähentyivät tavoitteiden mukaisesti.

Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota palveluiden ostojen laadunvarmistukseen. Tarkastuslautakunnalle jäi epäselväksi, miten laadunvarmistusta toteutetaan. Ostopalveluiden kohdalla sopimusten noudattamisen seuraaminen on erittäin tärkeää.

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön asiakasmäärä laski perustoimeentulon siirryttyä Kelalle, mutta ehkäisevää ja täydentävää toimentulotukea myönnettiin edelleen suhteellisen paljon. Painopistettä on pystytty siirtämään toimentulotuen myöntämisestä sosiaalihuollon palveluihin, mikä onkin tarpeen, kun on nähtävissä asiakkaiden ongelmien monimuotoistuminen ja elämänhallinnan haasteiden lisääntyminen.

Työllisyyspalvelut erotettiin omaksi palvelualueekseen, minkä tavoitteena on omaa työllistämistoimintaa kehittämällä saada asiakkaita sujuvammin osaksi työelämää sekä pienentää työmarkkinatukilistan sakkomaksua. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu on saatu laskuun.

Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Aikuisten psykososiaaliset palvelutkin toteutuivat Raisiossa alle budjetoidun (95 %). Kuitenkin mielenterveys- ja kotitiimeissä asiakas- ja käyntimäärät ovat kasvaneet vuonna 2017 ja mielenterveystiimiin on ollut keskimäärin neljän viikon jono. Myös päihdehoidon avohoidossa on asiakasmäärä noussut, mutta palveluja on voitu antaa ilman jonoja. Nuorisoasemalla ja katkaisu- ja selviämisasemalla käyntejä oli ennakoitua vähemmän. Päihdehuollon laitostuntoutuksessa hoitopäivien määrä kasvoi merkittävästi. Ensimmäisen vuosineljänneksen nousu tosin johtui lähinnä Anjalansalon päihdekuntoutuskeskuksesta hankittujen kuntoutusjaksojen kirjaustavan muutoksesta. Loppuvuoden osalta kasvu johtui muutamasta pidemmästä laitosjaksosta.

Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoidon kustannukset alittivat budjetoidun 1,8 milj. €, josta 1,4 milj. € säästyi TYKS:n menoista. Sekä syöpätautien, sisätautien että psykiatrian erityisalojen käyttö väheni huomattavasti. Yhteispäivystyksen käyttö väheni hieman ja lähetteet sairaanhoitopiiriin vähenivät 3 %.

Hoito- ja hoivapalvelut

Hoito- ja hoivapalveluissa tulos jäi alle talousarvion 1.025.000 € (5,4 %). Ympäri vuorokautisen hoidon kasvua on saatu hillittyä huolimatta ikäihmisten määrän kasvusta. Omaishoidon nettomenot toteutuivat 18,57 % alle talousarvion, mikä johtui osin Valtiokonttorin korvausten kasvusta ja toisaalta hoidettavien siirtymisillä ympärivuorokautiseen hoitoon ja luonnollisella poistumalla. Hoito- ja hoivapalveluissa toimintatuottoja kertyi 413.000 € arvioitua enemmän. Tehostetun palveluasumisen alijäämää on korjattu vuokran korotuksilla. Tulosidonnaiset asiakasmaksut lisääntyivät erityisesti hoidettaessa kotihoidossa yhä huonokuntoisempia ja enemmän aikaa vaativia asiakkaita. Toimintakykyä ylläpitäviin palveluihin ja kotihoitoon on panostettu.

Kuntoutuspalvelut

Kuntoutuspalvelujen budjetti alittui 120.000 €. Potilasmäärät nousivat kaikissa terapiapalveluissa edellisen vuoden tasosta. Vuoden lopussa eri terapiamuotoihin oli jonossa asiakkaita siten, että odotusaika fysioterapiaan oli noin 1 kk, puheterapian tutkimukseen 2,5 kk sekä psykologille ja toimintaterapeutille noin 2 kk. TYKS pyrkii siirtämään terapioiden toteutusta enenevästi perusterveydenhuoltoon, mikä lisää kaupungin palvelutarvetta.

Perhepalvelut

Perhepalveluiden tehtäväalueen määräraha ylittyi 1,1 milj. €. Perhepalveluissa palveluntarve on kasvanut. Ennaltaehkäiseviä palveluja on lisätty. Ennaltaehkäisevillä palveluilla on voitu tukea perheitä ilman, että perheet ovat päätyneet lastensuojelun asiakkaiksi. Kuitenkin vuoden aikana kodin ulkopuolelle sijoitettujen hoitovuorokaudet ovat lisääntyneet todella huolestuttavasti ja kiireellisesti sijoitettujen määrä lähes kaksinkertaistui verrattuna vuoteen 2016. Kuitenkin hyvää on, että perhehoidon osuus hoitovuorokausista on suurempi kuin laitoshoidon osuus. Vuoden aikana sijoitettuja lapsia/nuoria oli 103 ja vuoden lopussa 71, joten osalla sijoitus on jäänyt kestoaltaan melko lyhyeksi.

Suun terveydenhoito

Suun terveydenhoidossa hoidettiin asiakkaita ennakoitua enemmän, vaikka suurimmassa hammashoitolassa oli remontti. Jonkin verran käytettiin ostopalveluja ja odotusajat sekä kiireellisessä että kiireettömässä hoidossa pysyivät lain edellyttämässä rajoissa. Sekä maksutuotot että menot jäivät jonkin verran alle budjetoidun.

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon budjetti toteutui suunnitellusti. Työterveyslääkäreiden sijaisista oli edelleen pulaa ja jouduttiin turvautumaan ostolääkäreihin.

Vastaanottopalvelut

Vastaanottopalveluiden osalta talouden nettomeno alittui Raision osalta 500.000 €. Kulut alittuivat esimerkiksi palkattomien vapaiden ja sijais-
tamattomien poissaolojen vuoksi. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin ei ole ollut saatavissa sijaisia, mikä on ajoittain näkynyt kiireettömän hoidon odotusaikojen pitenemisenä. Raision terveysasemalla on kuitenkin panostettu kiireelliseen hoitoon ja siihen liittyvien prosessien parantamiseen.

Kaupungin kannustavat toimet terveelliseen elämäntapaan eivät ole toteutuneet. Ikävakioidulla sairastuvuusindeksillä mitattuna sairastavuus on lisääntynyt.

4.3. Sivistyskeskus

Sivistystoimi

Tarkastuslautakunta kiinnittää myönteisenä seikkana huomiota siihen, että sivistystoimissa on aktiivisesti haettu ulkopuolista rahoitusta erilaisiin toiminnan kehittämistä koskeviin hankkeisiin ja projekteihin. Toi-

minnalla on voitu tukea sekä kaupungin taloutta että myös toiminnan kehittämistä.

Yrittäjyyskasvatukseen on panostettu kaikilla opetuksen tasoilla alkaen alakoulun pikkuyrittäjät -kerhosta lukion yrittäjyysopintoihin.

Varhaiskasvatus

Lapset puheeksi -menetelmä laajennettiin kaikkiin päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon. Se on osa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Perusopetus

Raision perusopetuksen koulut ovat KiVa Koulu ohjelmassa (kiusaamisen vastainen-ohjelma). Tästä toiminnasta on laadittu oma KiVa Koulun toimintaperiaatteet -ohje. Kouluissa järjestettiin tilannekartoituskysely josta tehty tilannetaulukko. Kiusaamista esiintyy kaikissa Raision perusopetuksen kouluissa.

Koulu	KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2017 vastaajien lkm	Tullut kiusatuksi 2 tai 3 krt/kk tai useammin, %-osuus vastaajista	Kiusatun kokema väheni selvittämiskeskustelun jälkeen, %-osuus vastaajista	Kiusaaja lopetti kiusaamisen tai kiusasi vähemmän selvittämiskeskustelun jälkeen, %-osuus vastaajista	Oppilaiden kokemus koulun ilmapiiristä, asteikko 0-4
Friisilä	254	8	100	75	3,4
Ihala	284	20	*)	*)	*)
Kaanaa	147	16	33	33	3,3
Kerttula	157	11	80	100	3,3
Kuloinen	78 (luokat 1,2,4)	18	100	82	3,4
Tahvio ja Tikanmaa	172	8	86	100	3,4
Vaisaari	600	7	69	94	2,9
*) Ihalassa tehty oma kysely 2.-6.lk, ei kysytty ko asiaa.					

Taulukko 1: Tilannekartoituskyselyn tilannetulokset

Koulukuljetusten kilpailutuksessa saatiin vain yksi tarjous. Tarjoushinta on kilometriperusteinen.

Perusopetuksen kehittämissuunnitelma vuosille 2017 - 21 on laadittu. Kehittämissuunnitelman pohjalta kouluissa laaditaan omat kehittämissuunnitelmat. Raision perusopetuksen koulut ovat kaikki Liikkuvia kouluja.

Sivistystoimen tavoitteeksi oli asetettu, että jokaisella perusopinnot päättävällä on opinto-, työpaikka tai muu jatkosuunnitelma. Vuonna 2017 kaikki peruskoulun päättäneet olivat ohjatun toiminnan piirissä. Raisio-opisto

Kaupunki kannustaa Raisio-opiston kautta terveeseen elämäntapaan monipuolisen kurssitarjonnan avulla. Toteutuneita kursseja järjestettiin 151, opetustunteja kertyi 2279 ja kurssilaisia oli 3611.

Vapaa-aikatoimi

Harkon näyttelytilat edelleen ratkaisematta. Tilojen puute poissulkee useiden taiteilijoiden näyttelyitä asiallisten tilojen puuttuessa.

Kaupunki tukee kulttuuria tukemalla mm. Raision teatteria ja kuvataidekoulua.

Etsivä nuorisotyö tavoittaa kaikki peruskoulun 9 lk:n oppilaat, sekä kutsuntoihin osallistuvat nuoret. Asiakasmäärät ovat vaihtelevia.

Vapaa-aikalautakunnan tulot jäivät talousarviossa arvioidusta 122 373 € johtuen uintikeskus Ulpukan tulojen jäämisestä alle asetetun tavoitteen.

4.4. Tekninen keskus ja ympäristötoimi

Ympäristötoimi

Ympäristökatselmuksia tehdään pääasiassa keväisin, virastoon tulevien asukkaiden ilmoituksista mm. haju, melu ja ilmanlaadusta johtuvista haitoista.

Huomautukset johtavat vain ani harvoin uhkasakkoon tai teettämisuhtaan.

Rakennusvalvonta

Rakennuslupia käsitellään virastossa viikoittain. Mahdollinen viivästyminen johtuu yleensä puutteellisista asiakirjoista. Rakennuslupia v. 2017 myönnettiin 51 kpl. Valmistuneita asuinrakennuksia on 33 kpl. Vuonna 2017 ei valmistunut yhtään kerrostaloa. Maalämmön valitsee noin 70 % omakotitalojen uudisrakentajista.

Tekninen keskus

Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan terveystieteiden tutkimuskeskuksen ajanvarausjärjestelmä ei ole toiminut asianmukaisella tavalla. Hankintoja valmisteltaessa tulee varmistaa riittävä yhteydenpito hankinnan toteuttavan ja käyttäjähallinnon välillä.

Teknisen toimen osalta talousarvio toteutui kokonaisuutena erittäin hyvin vuonna 2017. Teknisen viraston osalta suuri muutos vuonna 2017 oli vesilaitoksen siirtyminen yhtiömuotoon ja pois teknisen viraston alaisuudesta. Tästä seurasi nettokulujen kasvu 2,8 miljoonalla eurolla.

Teknisen johtajan mukaan henkilöstön suuri vaihtuvuus vaikeutti töitten tekoa lähes kaikilla palvelualueilla. Tämä asia on selkeästi ongelmallinen, koska samaan aikaan täytyisi panostaa voimakkaasti maankäyttöpalvelujen ja siihen liittyvien toimintojen kasvavaan tarpeeseen. Kaupungilla olisi otollinen tilanne kasvaa ja kehittyä, kunhan maapolitiikalla ja kaavoituksella luodaan edellytykset riittävän monipuoliselle tonttitarjonnalle.

Tietohallintopalvelujen yhteistyön loppuminen Naantalin kanssa sekä tietohallinnon kehittämisen ja suunnittelun resurssivaje vaikeuttivat palveluiden tuottamista.

Joukkoliikenteen kausikorttien määrä on noussut 3,7 % edellisestä vuodesta.

4.5. Investointien toteutuminen

Raision kauppaoppilaitoksen saneerauksen suunnittelu ja toteuttaminen on ajoittunut vuosille 2016 – 2018. Vuoden 2017 talousarviossa kustannusarvioksi oli hyväksytty 2,56 milj.€. Kaupunginvaltuusto on 4.9.2017 ja 26.2.2018 hyväksynyt yhteensä 0,64 milj.€ suuruisen korotuksen hankkeen kustannusarviolle ja talousarvioon. Korotusten jälkeisen kustannusarvio on 3,2 milj.€.

Tilinpäätöksen mukaan hankkeeseen on käytetty 3,0 milj.€ ja toteutuksi arvioidaan 3,2 milj.€.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että vastaisuudessa laajoissa uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa kiinnitetään enemmän huomiota kohteiden esi- ja hankesuunnitteluun. Kauppaoppilaitoksen saneerauksen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa olisi tarkastuslautakunnan arvion mukaan tullut tutkia tarkemmin saneerattavan kohteen rakenteita. Kaupungillahan ei ollut käytettävissään asianmukaisia rakennusteknisiä suunnitelmia 1960-luvulla rakennetusta rakennuksesta. Urakan hankinta perustui tästä syystä puutteellisiin suunnitelmiin.

Kaupungin tilahankkeiden suunnittelu- ja toteuttamisohje on peräisin vuodelta 1990. Ohje on perusteltua päivittää paremmin nykyvaatimuk-

sia vastaavaksi huomioiden erikseen uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen vaatimukset. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että ohjeessa huomioidaan riittävällä tavalla yhteistyö käyttäjähallintokunnan ja teknisen toimen välillä erityisesti hankkeen valmistelussa ja suunnittelussa. Yhteistyövaatimukset tulee ottaa huomioon jo käynnissä olevissa hankkeissa, kuten esim. Friisilän koulun korjaushanke.

4.6. Henkilöstöasiat

Kaupungin henkilöstöraportti kertoo selkeästi tiedot kaupungin henkilöstön tilanteesta. Rasion kaupungilla oli vuoden 2017 lopussa 1292 vakituista työntekijää. Vakituisten määrä on lisääntynyt 17 henkilöllä verrattuna vuoteen 2016. Määräaikaisia työntekijöitä oli vuoden lopussa 39 työntekijää enemmän kuin vuonna 2016.

Vuonna 2017 sairauspoissaolojen määrä väheni huomattavasti verrattuna vuoteen 2016. Sairauspoissaolopäivien määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 13,4 %.

Työkyvyn ylläpitoon tähtäävän virkistystoiminnan määrä oli vuonna 2017 hyvällä tasolla. Virkistystoimikunta järjesti vuoden aikana 25 erilaista tapahtumaa. Yksittäisten tapahtumien lisäksi järjestettiin viikoittaisia liikuntavuoroja ja Ulpukan tai kuntosalin käyttö kerran viikossa.

Eläköitymisennusteen mukaan Rasion kaupungin vakituisista työntekijöistä jää eläkkeelle seuraavan viiden vuoden aikana n. 240 työntekijää. Eniten eläkkeelle jää lähihoitajia. Kaupungin tulee valmistautua ajoissa eläköitymisiin.

5

Arvio taloussuunnitelman riittävydestä

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Rasion kaupungin taseen 31.12.2017 mukainen kertynyt ylijäämä on 19,02 milj. euroa. Tilikausi 2017 oli ylijäämäinen 2,16 milj. euroa. Rasion kaupungilla ei ole vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan kuntalain tarkoittamaa katettavaa alijäämää.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019 – 2020 mukaan kaupungille kertyy suunnittelukautena alijäämää (tilikauden tulos) yhteensä 6,0 milj. euroa. Talousarvion ja taloussuunnitelman perusteella suunnittelukauden päättyessä 2020 kaupungin taseen ylijäämä on 2,19 milj. euroa. Vuoden 2017 toteutuneen ylijäämän perusteella suunnittelukauden päättyessä ylijäämä on 13,14 milj. euroa.

Kaupungin konsernitaseen 31.12.2017 mukainen kertynyt ylijäämä on 18,79 milj. euroa, mikä on 792 euroa asukasta kohti.

Raisiossa, 2.5.2018



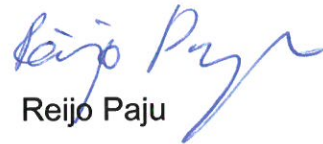
Tanja Parkko
puheenjohtaja



Raimo Sulonen
varapuheenjohtaja



Ilse Leppäranta



Reijo Paju



Eija Nurmi