

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta 22.8.2018 §

Asianro 736/02.02.00/2018

## § 129

### Taloustarviokehys vuoden 2019 taloustarvioksi

#### Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.6.2018 § 240

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi:

Taloustarviokehyksessä kaupunginhallitus määrittelee reunaehdot lautakunnille taloustarvion tekemiseksi. Reunaehdot perustuvat verottajan ja kuntaliiton ennusteisiin seuraavan vuoden tulojen osalta sekä keskusten arvioihin toiminnan ja talouden kehityksestä. Taloustarviokehystä tarkennetaan elo-syyskuussa ennen lautakuntien lopullisia ehdotuksia verottajan tarkennettua omia ennusteitaan.

#### Yleistä

Raision kaupunki on viimeisinä vuosina tehnyt alkuperäistä taloustarviota paremman vuosituloksen. Raision kulukasvu on ollut erittäin maltillista ja verotulot ovat kasvaneet parantuneen alueellisen taloustilanteen myötä.

Raision kaupungin tulos on viime vuosina ollut tasapainossa ja nettovelkaa on pystytty vähentämään (ks. liite).

(Huom! Vuonna 2017 konvertoitiin RaVulta laina emokaupungin lainaksi, koko konsernin lainataso pienentyi, vaikka emokaupungin laintaso kasvoi)

Raision kaupungin investointitaso oletettavasti kasvaa lähivuosina. Konsernitason Raision vuokra-asuntojen hankkeet, Raision keskustan uudistuminen ja E18-nelikaistaistaminen sekä kaupunkiseudun joukkoliikennetarkaisut edellyttävät kaupungilta suurempaa investointikykyä vuosina 2020-luvun alkupuoliskolla. Varovainen arvio on, että nykyisen n. 10 miljoonan euron investointitaso 1,5-2-kertaistuu vuosina 2020-2025. Lisäinvestointien rahallinen tarve voi olla suuruusluokassa 25-50 miljoonaa euroa. Myös tuleva maakuntauudistus vaikuttaa merkittävästi talouteen, mutta sen vaikutukset otetaan huomioon taloussuunnittelussa vasta, kun laite on hyväksytty eduskunnassa ja maakuntauudistuksen toteutuminen on varmaa.

#### Tulot

Verottaja ja Kuntaliitto ovat antaneet ensi vuodeksi arvion verotuloista sekä valtionosuuksista. Sen mukaisesti verotulot kasvaisivat vuonna 2019 n. 5,0 miljoonaa euroa vuoden 2018 taloustarvion tasosta. Valtionosuudet puolestaan heikentyvät n. 0,2 miljoonaa euroa.

Kuntaliitto on 19.6.2018 lähettänyt kuntiin tiedon, että nyt tietoon tulleet verotuksen ennakkotilastot eroavat merkittävästi aikaisemmista. On mahdollista, että verotulot toteutuisivat koko maassa n. 180 miljoonaa euroa pienempänä. Kuntakohtaisia tilastoja ei ole, mutta Raisiossa verotulojen lasku voisi tarkoittaa jopa 1,6 miljoonan euron pudotusta kuluvan vuoden verotuloihin. Vaikutukset ulottuvat myös seuraaville vuosille. Tarkempia arvioita verotuloista on luvattu elokuussa.

Tässä vaiheessa arvioidaan vuoden 2019 verotuloennuste miljoona euroa Kuntaliiton huhtikuussa antamaa ennustetta pienemmäksi.

Tonttien vuokratulot ovat olleet pienessä kasvussa ja tonttikauppa on ollut kohtuullista kuluvana vuonna. Myynti- ja vuokratuloissa ei kuitenkaan ole näköpiirissä merkittäviä muutoksia nykytasoon vuodelle 2019.

### **Menot**

Palkankorotusten vaikutus ensi vuoden talouteen on 3,22 % vuoden 2018 talousarvioon nähden eli noin 2,2 miljoonaa euroa.

Aineiden, tarvikkeiden ja palveluiden hinnat ovat kasvussa. Sivistyskeskus ja tekninen keskus ovat ilmoittaneet käydyissä talousarviokeskusteluissa paineista tuntuvallekin kustannustason nousulle. Sosiaali- ja terveystalouden osalta sairaanhoitopiiri on esittänyt vuodelle 2019 pudotusta jopa 0,7 miljoonaa euroa talousarvioon 2018 verrattuna, mikä osaltaan hieman helpottaa korotuspaineita.

Toisaalta yleinen talouskasvu edellyttäisi lisäresursseja, jotta Raisio voisi kasvattaa vetovoimaansa.

### **Talousarviokehys**

Kehyksen pohjalaskelma perustuu seuraaviin reunaehtoihin:

- Verotulot: Kuntaliiton huhtikuun ennuste nykyisellä kunnallisvero- ja kiinteistöverotasolla vähennettynä 1,0 miljoonalla eurolla
- Palkat: talousarvio 2018 henkilöstökuluihin lisätään pakolliset palkankorotukset 3,22 %
- Muut tulot ja menot: muut luvut pysyvät vuoden 2018 tasolla (muutettu talousarvio, tulos -4,8 M€)
- vuositulos -3,2 miljoonaa euroa.

Laskelman perusteella lautakunnilta pyydetään talousarviovalmistelun pohjaksi näkemykset toimintojen priorisoimiseksi ja menokehityksen hillitsemiseksi tulevana vuonna. Lisäksi tulee esitellä mahdollisten toimintamuutosten vaikutukset.

**Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

Kaupunginhallitus päättää, että lautakunnilta pyydetään talousarviovalmistelun pohjaksi näkemystä kahteen kysymykseen:

1. Mitä priorisointeja vuoden 2018 talousarvion pitäminen (kasvu 0 % + pakolliset palkankorotukset 3,22 %) edellyttää toiminnalta?
2. Mitä toimenpiteitä keskukselta edellytetään, että kohdan 1. mukaista tasoa voidaan pudottaa seuraavasti:

Sosiaali- ja terveystalvelukeskus -1,0 miljoonaa euroa  
Sivistyskeskus -0,5 miljoonaa euroa  
Tekninen keskus -0,5 miljoonaa euroa

Keskusten johtajien / lautakuntien alustavat näkemykset tulee esitellä kaupunginhallitukselle 27.8. seminaarissa ja lautakuntien päättämät kannanotot viimeistään 5.9. mennessä. Kaupunginhallitus antaa seuraavan talousarviokehyspäättöksen 10.9. kokouksessaan, mikäli uudet verotuloennusteet ovat valmistuneet tuohon mennessä.

**Päätös**

Esittelijä muutti päätösehdotustaan kohdan 1. osalta seuraavasti:

1. Mitä toimenpiteitä vuoden 2018 talousarvion pitäminen (kasvu 0 % + pakolliset palkankorotukset 3,22 %) edellyttää toiminnalta?

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti muutettu päätösehdotus mukaan lukien.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta 22.8.2018

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg ja talouspäällikkö Sami Koskikallio 9.8.2018:

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan puolivuotistoteutuman perusteella nollakasvu ei ole vuoden 2019 talousarviovalmistelussa realistinen. Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan toimintatuotot ovat jäämässä noin 1M€ alle talousarvion. Toimintatuottojen kasvattaminen asiakasmaksuja korottamalla ei ensi vuoden talousarviossa ole mahdollista, koska kaikki asiakasmaksut ovat lakien ja asetusten määrittelemällä ylärajalla.

Toimintakulujen osalta sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan puolivuotistoteutuma on talousarvion mukainen. Toimintakulujen nollakasvu vuonna 2019 edellyttää erityisesti ostopalvelujen kriittistä tarkastelua. Nollakasvu vuonna 2019 tarkoittaa myös sitä, että mitään uusia toimintoja ei vuonna 2019

aloiteta. Kustannustaso on nousemassa palkkakehityksen mukana, joten nol-lak kasvua ei voida pitää toimintakulujen osalta realistisena vuonna 2019.

Vuoden 2018 talousarvion pitäminen edellyttää muun muassa kodin ulko-puolelle sijoitettujen lasten määrän kääntämistä lasku-uralle, onnistumista ikäihmisten kuntoutuksessa niin, että ympärivuorokautista hoitoa ei tarvitse lisätä, vaikka ikäihmisten määrä kasvaa. On onnistuttava myös tunnistamaan paljon palveluita käyttävät asiakkaat ja saatava heidän palvelukokonaisuutensa edullisemmalle tasolle. Kaupungin omien terveystalvelujen kehittämistä on myös jatkettava määrätietoisesti, jotta erikoissairaanhoidon menot eivät kasvaisi.

Sosiaali- ja terveystalvelukeskuksen talousarviovalmistelu käynnistyi 16.8.2018 laa-jennetun johtoryhmän talousarvioseminaarilla. Sen jälkeen palvelualueet val-mistelevat talousarvioehdotuksensa. Keskuksen sisäiset talousarvioneuvotte-lut käydään syyskuun ensimmäisellä viikolla. Vasta silloin on olemassa en-simmäinen ehdotus vuoden 2019 talousarvioksi. Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta käsittelee talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran 19.9.2018.

#### **Päätösehdotus**

Sosiaali- Ja Terveystalvelujohtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta päättää antaa edellä mainitun näke-myksen kaupunginhallitukselle vuoden 2019 talousarviokehityksestä.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

#### **Päätös**

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

