

Asianro 736/02.02.00/2018

§ 57**Ympäristölautakunnan näkemys talousarvion 2019 valmistelun pohjaksi**

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 14.8.2018:

Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö vuoden 2019 talousarvion valmistelusta

Kaupunginhallitus on pyytänyt 25.6.2018 § 240 lautakunnilta talousarvion valmistelun pohjaksi näkemystä kahteen kysymykseen:

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

Sosiaali- ja terveystalokeskus -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 talousarviokehyspäättökseen 10.9. kokouksessaan, mikäli uudet verotuloennusteet ovat valmistuneet tuohon mennessä.

Ympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle

Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2019 valmistellaan lautakunnan käsiteltäväksi 11.10.2018 pidettävään kokoukseen.

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut on valmistellut alustavan esityksen vuoden 2019 talousarvion valmistelun pohjaksi.

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut esittää vuoden 2019 talousarvion yhteensä 23.000 euron lisäystä toimintamenoihin ja 131.500 euron vähennystä toimintatuloihin, jolloin muutosten nettovaikutus on 108.500 euron lisäys vuoden 2018 talousarvioon. Edellä esitettyihin toimintamenoihin tulee lisätä vielä virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset 3,22 %.

Ympäristölautakunnan toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat talousarvioon 2019. Rakennusvalvonnan toiminta jatkuu nykyisellä. Noususuhdanne näkyy rakennusvalvonnan lupien ja katselmusten määrän kasvuna. Lupamaksujen tulot ylittävät tänä vuonna talousarviossa arvioitua. Talousarvioon 2019 voidaan rakennusvalvonnan tuloarviota lisätä

20.000 euroa. ICT-kulut ovat kasvaneet Lupapisteen käyttöönoton myötä ja ICT-kustannuksia on lisättävä talousarvioon noin 20.000 euroa.

Ympäristönsuojelun yhteistyösopimukset on irtisanottu ja irtisanominen astuu voimaan 1.1.2019. Ympäristönsuojelun tulot (118.000 euroa) yhteistyöstä poistuvat ja yhden ympäristösihteerin viran palkka- ja muut kustannukset jäävät pois. Toisen ympäristösihteerin virka saadaan Raision omaan käyttöön ja samalla palkkakustannus tulee Raisiolle. Raision kaupunki tarvitsee lisäresurssin viranomaistehtävien hoitamiseen. Vieraslajihankkeeseen osallistumiseen varataan 5.250 euroa vuodelle 2019.

Ympäristöterveydenhuollossa on tarve perustaa yksi uusi määräaikainen terveystarkastajan virka. Viranhaltijoita on osa-aikaisesti työssä ja tehtäviä ei enää jatkossa voida jakaa nykyisten viranhaltijoiden kesken. Toista eläinlääkärin viroista ei täytetä. Virkatehtävien ja hyötyeläinten hoidon osalta toiminnan järjestelyitä ja ostopalveluita valmistellaan, mutta nettovaikutus ei ole tiedossa tässä vaiheessa. Pieneläinpäivystyksen kustannusta vähennetään 8.000 euroa nykyisen sopimuksen mukaisesti. Muutosten yhteisvaikutuksena ympäristöterveydenhuollon menoarviota lisätään noin 9.000 euroa ja tuloarviota pienennetään 28.000 euroa. Muutokset tarkentuvat syksyn aikana.

Talousarviossa 2019 on lisäksi varauduttava palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden kustannusten nousuun yleisen kustannustason kasvun takia.

Ympäristölautakunnan strategiset tavoitteet käsitellään lautakunnassa erillisenä asiana. Strategiset tavoitteet liitetään talousarvioon yhdessä määrärahaesitysten kanssa. Talousarvion sisältämillä määrärahoilla on kyettävä toteuttamaan strategian mukaiset tavoitteet.

Edellä esitettyjen perustelujen pohjalta ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut esittää ympäristölautakunnan vuoden 2019 talousarvion toimintatuloiksi 634.078 euroa ja toimintamenoiksi 1.259.929 euroa lisättynä virka- ja työehtosopimuksen mukaisilla palkankorotuksilla (3,22 %). Nettovaikutus verrattuna vuoden 2018 talousarvioon on 108.500 euroa + pakollinen palkankorotus (3,22 %).

Ympäristölautakunnan esitys toimenpiteistä talousarviotason pudottamiseksi

Kaupunginhallituksen lausuntopyynnössä on pyydetty esittämään toimenpiteet, joita edellytetään, että teknisen keskuksen talousarvion 2018 tasoa voidaan pudottaa -0,5 M€. Ympäristölautakunnan talousarvio on noin 5 % teknisen lautakunnan talousarviosta.

Pääosa ympäristölautakunnan kustannuksista muodostuu henkilöstömenoisista. Jos tekniseen keskuksen kohdistuu esitetty talousarviotason pudottaminen, ympäristölautakunnan säästöt joudutaan etsimään henkilöstökustannuksista. Säästöä ei pystytä toteuttamaan ilman henkilöstön lomautuksia. Raision kaupunki on sitoutunut sopimuksilla hoitamaan Naantalien kaupungin ja Rus-

Ympäristölautakunta

16.08.2018

kon kunnan ympäristöterveydenhuollon. Talousarviossa tulisi varmistaa, että viranomaistehtävät pystytään hoitamaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta

- antaa kaupunginhallitukselle talousarvion 2019 valmistelun pohjaksi edellä olevan valmistelun mukaisen lausunnon.
- esittää näkemyksensä vuoden 2019 talousarvion toimintatuloiksi 634.078 euroa ja toimintamenoiksi 1.259.929 euroa lisättynä virka- ja työehtosopimuksen mukaisilla palkankorotuksilla 3,22 %.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja esittelijän siihen tekemän lisäyksen

- Kysymyksen yksi mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi jouduttaisiin korottamaan taksoja ja vähentämään henkilöstöä merkittävästi. Viranomaistehtävien hoitaminen vaarantuisi vakavasti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

