

---

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. Konsernitasolla 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 laiti 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 talousarvion 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€)

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta

22.08.2018

---

- vuositulo -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 talousarviotason 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 talousarviotason 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 terveystalvelujohtaja Juha Sandberg ja talouspäällikkö Sami Koskikallio 9.8.2018:

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta

22.08.2018

---

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan puolivuotistoteutuman perusteella nollakasvu ei ole vuoden 2019 talousarviovalmistelussa realistinen. Sosiaali- ja terveystalouden 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 terveystalouden 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 nousmassa palkkakehityksen mukana, joten nollakasvua ei voida pitää toimintakulujen osalta realistisena vuonna 2019.

Vuoden 2018 talousarvion pitäminen edellyttää muun muassa kodin ulkopuolelle 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 terveystalouden kehittämistä on myös jatkettava määrätietoisesti, jotta erikoissairaanhoidon menot eivät kasvaisi.

Sosiaali- ja terveystalouden talousarviovalmistelu käynnistyi 16.8.2018 laajennetun johtoryhmän talousarvioseminaarilla. Sen jälkeen palvelualueet valmistelevat talousarvioehdotuksensa. Keskusten sisäiset talousarvioneuvottelut käydään syyskuun ensimmäisellä viikolla. Vasta silloin on olemassa ensimmäinen ehdotus vuoden 2019 talousarvioksi. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta käsittelee talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran 19.9.2018.

**Päätösehdotus**

Sosiaali- ja Terveystaloudenjohtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta päättää antaa edellä mainitun näkemyksen 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



joukkoliikennetkaisu 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 lait 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 talousarvion 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.

Oheismateriaali 4 Kh liitteet 25.6.2018.pdf

**Päätösehdotus**

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Sivistyslautakunta keskustelee vuoden 2019 talousarvion laadinnasta ja ohjeistaa jatkovalmistelua siten, että vuoden 2019 talousarvio voidaan käsitellä seuraavassa lautakunnan kokouksessa.

**Päätös**

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.



uudistuminen ja E18-nelikaistaistaminen sekä kaupunkiseudun joukkoliikennerekono 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 maakuntaudistus vaikuttaa merkittävästi talouteen, mutta sen vaikutukset otetaan huomioon taloussuunnittelussa vasta, kun lait on hyväksytyt eduskunnassa ja maakuntaudistuksen 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 talousarvion 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 talousarvion 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 terveyspalveluiden osalta sairaanhoitopiiri on esittänyt vuodelle 2019 pudotusta jopa 0,7 miljoonaa euroa talousarvion 2018 verrattuna, mikä osaltaan hieman helpottaa korotuspaineita.

Vapaa-aikalautakunta

21.08.2018

---

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.

Oheismateriaali 2 Kh liitteet 25.6.2018.pdf

### **Päätösehdotus**

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Vapaa-aikalautakunta keskustelee vuoden 2019 talousarvion laadinnasta ja ohjeistaa jatkovalmistelua siten, että vuoden 2019 talousarvio voidaan käsitellä seuraavassa lautakunnan kokouksessa.

### **Päätös**

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Jan Stenlund poistui kokouksesta tämän asian esittelyn aikana klo 20.



Kaupunginhallitus

Asianro 802/02.02.00/2018

## § 116

### **Teknisen lautakunnan näkemys vuoden 2019 valmistelun pohjaksi**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 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 talousarviotason pitäminen (kasvu 0 % + pakolliset palkankorotukset 3,22 %) edellyttää toiminnalta?
2. Mitä toimenpiteitä keskukselta edellytetään, että kohdan 1. mukaista tasoa voidaan pudottaa seuraavasti:

Sosiaali- ja terveystakeskus -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 talousarviokehyspäätöksen 10.9. kokouksessaan, mikäli uudet verotuloennusteet ovat valmistuneet tuohon mennessä.

*Teknisen lautakunnan esitys kaupunginhallitukselle*

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2019 valmistellaan teknisen lautakunnan käsiteltäväksi 2.10.2018 pidettävään kokoukseen.

Tekninen keskus on valmistellut alustavan esityksen vuoden 2019 talousarvion valmistelun pohjaksi. Esitys on oheismateriaalina.

Tekninen keskus esittää vuoden 2019 talousarvioon yhteensä 844.000 euron lisäystä toimintamenoihin ja 167.500 euron lisäystä toimintatuloihin, jolloin muutosten nettovaikutus on 676.500 euron lisäys vuoden 2018 talousarvioon. Edellä esitettyihin toimintamenoihin tulee lisätä vielä virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset 3,22 %.

Esitettyihin talousarviomuutoksiin sisältyy tehtyjen päätösten mukaisia muutoksia, kuten rakennusten vuokramenojen lisäyksiä. Pasalanpuiston päiväkodin käyttöönotto lisää vuokramenoja vuodelle 2019, mutta edellyttää myös lisähenkilöä ruokapalveluilta ruokailun järjestämiseen päiväkodin ruokalassa.

Teknisen keskuksen esitys sisältää myös esityksiä varautumisesta palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden kustannusten nousuun. Vuoden 2018 talousarvio ei sisällä varautumista yleisen kustannustason kallistumiseen. Vuoden 2018 talousarvion osalta kustannusten nousua on havaittavissa erityisesti elintarvikkeiden, lämmön ja sähkön osalta. Sähkön siirtohintoihin on tullut 6 %:n korotus 1.7.2018 alkaen ja elintarvikkeiden hintojen arvioidaan nousevan heikosta satokaudesta johtuen. Lämmityskustannukset kasvavat, koska ilmanvaihto pidetään käynnissä ympärivuorokauden sisäilmaongelmien estämiseksi. Kesäkuun toteutuman perusteella vuoden 2018 talousarvion arvioidaan ylittyvän noin 200.000 eurolla kokonaisuudessaan. Tästä johtuen lautakunnalle esitetään harkittavaksi säästötoimenpiteiden käynnistämistä loppuvuoden aikana. Kuluvan vuoden talousarviota koskevat kustannuspaineet koskevat myös vuotta 2019.

Teknisen keskuksen strategiset tavoitteet on käsiteltävänä erillisenä asiana tässä lautakunnan kokouksessa. Strategiset tavoitteet liitetään talousarvioon yhdessä määrärahaesitysten kanssa. Talousarvion sisältämillä määrärahoilla on kyettävä toteuttamaan strategian mukaiset tavoitteet. Teknisen lautakunnan strategiaan on esitetty toimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin. Tavoitteeksi on esitetty asuntoalueiden hoitotason nostamista ja viheralueiden hoidon tehostamista. Strategisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää näin ollen sitä, että kunnossapidosta ei karsita ja määrärahoja alueiden kunnossapitoon ja polttoaineisiin lisätään ainakin yleinen kustannustason nousu huomioon ottaen. Vuonna 2018 viheralueiden hoitoon on panostettu erillisellä 100.000 euron määrärahalla.

Strategiassa tavoitteena on kehittää digitaalisia palveluja kaikilla toimialoilla. Toimenpiteillä tavoitellaan kuntalaisten käyttäjätyytyväisyyden kasvattamista. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää riittäviä henkilöstöresursseja kehittämissuorityöhön, nopeampia tietoliikenneyhteyksiä ja digitaalisen palvelutuotannon edellyttämää laitteistoa. Digitaalisten palvelujen kehittämisen ja lisäämisen edellyttämät resurssit tulee varmistaa talousarvion valmistelussa.

E18-hanke edellyttää, että kaupunki osaltaan toteuttaa hankkeen edellyttämät kaavat ja kunnallistekniset suunnitelmat. Tästä johtuen vuoden 2019 talousarviossa tulee varautua kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelun ostopalvelujen lisääntymiseen vuonna 2019.

Edellä esitettyjen perustelujen pohjalta tekninen keskus esittää teknisen lautakunnan vuoden 2019 talousarvion toimintatuloiksi 5.564.808 euroa ja toimintamenoiksi 25.261.721 euroa lisätyn virka- ja työehtosopimuksen mukaisilla palkankorotuksilla (3,22 %). Nettovaikutus vuoden 2018 talousarvioon on 676.500 euroa + pakollinen palkankorotus (3,22 %).

*Teknisen lautakunnan esitykset toimenpiteistä talousarvion tason pudottamiseksi*

Kaupunginhallitus on pyytänyt tekniseltä lautakunnalta lausuntoa toimenpiteistä, joilla talousarvion 2018 tasoa voidaan pudottaa -0,5 M€. Teknisellä lautakunnalla on virka- ja työehtosopimusten mukaisten palkankorotusten lisäksi 676.500 euron nettopaineet vuoden 2019 talousarvioon. Näin ollen talousarvion 2018 tason pudottaminen -0,5 M€:llä edellyttäisi lautakunnalta 1,18 M€:n kokonaissäästöjä.

Teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvioon on tullut korotustarpeita jo tehtyjen päätösten, toimenpiteiden ja voimaan tulleiden hinnankorotusten vuoksi. Tekninen keskus pitää tärkeänä, että palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden hintojen korotuksiin varaudutaan tulevassa talousarviossa. Lisäksi vuoden 2019 talousarviossa tulisi varmistaa riittävät taloudelliset resurssit talousarvion strategisten tavoitteiden ja E18-hankkeen edellyttämän kaa-voituksen ja kunnallistekniikan suunnittelun toteuttamiseksi.

Mikäli vuoden 2018 talousarviosta karsitaan -0,5 M€, joudutaan toimenpiteisiin lisäämään myös henkilöstön lomautukset. Aiempien vuosien henkilöstösäästöjen toteutuksesta saatujen kokemusten perusteella voidaan todeta, että koko henkilöstöä ei voida lomauttaa 1 viikkoa pidemmäksi ajaksi, koska tietyt palvelut on pystyttävä tuottamaan. Mikäli henkilöstöä joudutaan lomauttamaan, 1–3 viikon lomautuksella henkilöstöryhmästä riippuen, voitaisiin säästää enintään 250.000 euron säästöt.

Teknisen keskuksen esittämät säästötoimenpiteet on esitetty kokonaisuudessaan oheismateriaalissa.

Oheismateriaali 3 Teknisen esitys vuoden 2019 talousarvioksi

**Päätösehdotus**

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta

- antaa kaupunginhallitukselle talousarvion 2019 valmistelun pohjaksi valmistelun ja oheismateriaalin mukaisen lausunnon
- esittää näkemyksensä vuoden 2019 talousarvion toimintatuloiksi 5.564.808 euroa ja toimintamenoiksi 25.261.721 euroa lisättynä virka- ja työehtosopimuksen mukaisilla palkankorotuksilla 3,22 %.

Tekninen lautakunta

21.08.2018

---

**Päätös**

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti

- merkitä valmistelun ja oheismateriaalin tiedokseen
- ettei se ota kantaa tässä vaiheessa yksittäisiin säästökohteisiin
- esittää näkemyksensä vuoden 2019 talousarvion toimintatuloiksi 5.564.808 euroa ja toimintamenoiksi 25.261.721 euroa lisättynä virka- ja työehtosopimuksen mukaisilla palkankorotuksilla 3,22 %.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Ympäristölautakunta

16.08.2018

Asianro 736/02.02.00/2018

Kaupunginhallitus

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

Sosiaali- ja terveystaloustalokeskus -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.

*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 talousarvioon 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 nykyisenä. Noususuhdanne näkyy rakennusvalvonnan lupien ja katselmusten määrän kasvuna. Lupamaksujen tulot ylittävät tänä vuonna talousarviossa arvioidun. 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 lisättyinä virka- ja työehtosopimuksen mukaisilla palkankorotuksilla (3,22 %). Nettovaikutus verrattuna vuoden 2018 talousarvioon on 108.500 euroa + pakollinen palkankorotus (3,22 %).

*Ympäristölautakunnan esitys toimenpiteistä talousarvion 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 henkilöstömenoista. Jos tekniseen keskuksen kohdistuu esitetty talousarvion pudottaminen, ympäristölautakunnan säästöt joudutaan etsimään henkilöstökustannuksista. Säästöä ei pystytä toteuttamaan ilman henkilöstön lomautuksia. Raision kaupunki on sitoutunut sopimuksilla hoitamaan Naantalien kaupungin ja Ruskon 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

Allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä edeltäpäin ilmoitettuna aikana yleiseen tietoverkkoon 21.8.2018 nähtäville asetetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Raisiossa 21.8.2018

Salla Heikkilä  
pöytäkirjanpitäjä

### **Muutoksenhakukielto**

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