

Asianro 819/02.02.00/2019

**§ 56****Vapaa-aikalautakunnan talousarvio 2020**

Talouspäällikkö Esa Ilanti 13.8.2019:

Kaupunginhallitus päätti (17.6.2019 § 234), että lautakunnille annetaan talousarvion 2020 valmistelun pohjaksi seuraavat ohjeet:

- henkilöstökuluja tarkistetaan 1% vuoden 2019 talousarvioon nähden
- henkilöstön lisäyksiä tai toiminnan laajennuksia nykytasosta ei hyväksytä
- sairaanhoitopiirin määrärahaa voidaan tarkistaa 2,5 % vuoden 2019 talousarvioon nähden
- muut tuotot ja kulut pidetään valtuuston vahvistaman vuoden 2020 taloussuunnitelman mukaisina

Keskusten johtajien ja/tai lautakuntien alustavat näkemykset tulee esitellä kaupunginhallitukselle 26.8. seminaarissa.

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousasiantuntija Ari Mäkinen:

Talousarviokehyksessä kaupunginhallitus määrittelee reunaehdot lautakunnille talousarvion tekemiseksi. Reunaehdot perustuvat verottajan ja kuntaliiton ennusteisiin seuraavan vuoden tulojen osalta sekä keskusten arvioihin toiminnan ja talouden kehityksestä. Talousarviokehystä tarkennetaan elosyyskuussa ennen lautakuntien lopullisia ehdotuksia verottajan tarkennettua omia ennusteitaan. Tällä kertaa talousarviokehysten antaminen on erityisen haastavaa, koska 1) verotulojen toteuman arviointi 2019 vuodelle on haastavaa mm. tulorekisteriongelmista johtuen 2) uuden valtioneuvoston linjaukset kuntatalouteen ovat vielä epäselviä mm. valtionosuuksien osalta 3) kunta-alan työehtosopimusten voimassaolo päättyy 30.3.2020.

**Yleistä**

Raision vuoden 2019 talousarvio on noin 5 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion toteutumista haastaa sairaanhoitopiirin tasaerälaskutusta suurempi käyttö ja verotulojen toteutuminen 2019 osalta.

Raision kaupungin investointitaso oletettavasti kasvaa lähivuosina. Konsernitasolla Raision vuokra-asuntojen hankkeet, Raision keskustan uudistuminen ja E18-nelikaistaistaminen sekä kaupunkiseudun 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 siitä on lisätietoja olemassa.

#### Tulot

Verottaja ja Kuntaliitto ovat antaneet ensi vuodeksi arvion verotuloista. Sen mukaisesti verotulot kasvaisivat vuonna 2020 n. 2,9 miljoonaa euroa vuoden 2019 talousarvion tasosta. Valtionosuuksien arviota vaikeuttaa uuden valtioneuvoston vielä epäselvät kuntatalouden linjaukset. Kuntaliiton laskelmien mukaan kunnilta puuttuisi jopa 1 mrd. euron edestä lakisääteisiä valtionosuuksia.

Koska vuoden 2019 verotulojen toteuma on vielä epävarma, niin tässä vaiheessa arvioidaan vuoden 2020 verotuloennuste yksi miljoonaa 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 2020.

Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan noin 2,0 miljoonaa euroa vuoden 2019 tasosta.

#### Menot

Kunta-alan työehtosopimusten voimassaolo päättyy 31.3.2020. Näin ollen mahdollisia palkankorotuksia ensi vuoden osalta ei ole vielä tiedossa. Myöskään ei ole tiedossa päättykö Kikyn myötä sovittu lomarahojen leikkaus. Vuoden 2019 aikana tulleiden palkankorotusten kustannusvaikutus vuodelle 2020 on noin 0,25 %. Mikäli lomarahojen leikkaus palautetaan, niin sen kustannusvaikutus on noin 0,25 %. Ilman uusia palkankorotuksia kustannusvaikutus olisi yhteensä 0,5 %.

Sairaanhoidopiiri on ilmoittanut kustannusnousupaineensa olevan 5,9%. Omalla talousohjelmallaan he pyrkivät alentamaan sen 2,5% verrattuna vuoden 2019 talousarvion tasoon.

Yleisestä korkeasuhdanteesta johtuen aineiden, tarvikkeiden ja palveluiden hinnat ovat kasvussa.

### Talousarviokehys

Kehyksen pohjalaskelma perustuu seuraaviin reunaehtoihin:

- Verotulot: Kuntaliiton huhtikuun ennuste nykyisellä kunnallisvero- ja kiinteistöverotasolla vähennettynä 1,0 miljoonalla eurolla
- Valtionosuudet: nykyinen valtionosuustaso lisättynä 2,0 miljoonalla eurolla
- Palkat: talousarvio 2019 henkilöstökuluihin lisätään 1% sisältäen lomarahen palautuksen täysimääräiseksi sekä muut arvioidut pakolliset palkkojen korotukset
- Sairaanhoidopiiri: talousarvion 2019 sairaanhoidopiirille varattua määrärahaa tarkistetaan 2,5%
- Muut tulot ja menot: muut luvut pidetään vahvistetun taloussuunnitelman mukaisina
- vuositulos -1,7 miljoonaa euroa (vahvistettu taloussuunnitelma -2,3 miljoonaa euroa)

Lautakuntien tulee tehdä talousarvioesitykset 1.11 mennessä. Kaupunginhallitus päättää seuraavasta talousarviokehuksesta lokakuunalkuun mennessä.

- veropäätökset kaupunginvaltuustossa 11.11.
- kaupunginjohtajan talousarvioehdotus 14.11.
- kaupunginhallituksen talousarvioehdotus 18. ja 20.11
- kaupunginvaltuuston talousarviokokous 9.12

### Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Vapaa-aikalautakunta keskustelelee vuoden 2020 talousarvion laadinnasta ja ohjeistaa talousarvion jatkovalmistelua.

### Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

