

§ 139

Teknisen lautakunnan talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 - 2022

Hallintopäällikkö Anne Rantala 9.10.2019:

Talousarviokehys

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2020 talousarviokehuksesta kokouksessaan 7.10.2019. Lautakunnat päättävät talousarvioehdotuksensa lokakuun loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto päättää veroprosentin 11.11.2019 ja kaupunginhallituksen talousarviokäsittely on 18. ja 20.11.2019. Kaupunginvaltuusto päättää lopullisen talousarvion 9.12.2019.

Kaupunginhallitus päätti, että talousarviokehys vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmavuosille 2021–2022 on seuraava:

	TA2020	TS2021	TS2022
Taustaoletusten mukainen muutos	-5,6	-4,7	-3,8
Sopeuttaminen	2,0	1,0	1,0
Tulos	-3,6	-1,6	+0,3

Kehystaulukon taustaoletuksena on kaupunginhallituksen ao. asian liite, joka lähtee nollan prosentin menokasvusta pois lukien sairaanhoitopiirin menokasvu, pakolliset palkankorotukset sekä Hulvelan senioriyksikön perustaminen.

Lautakuntien tulee talousarvioehdotuksissaan esittää mahdolliset säästökohdeet, jotka pienentävät keskuksen menotasoä lähtöoletuksena olevasta 0 %:n kasvutasosta negatiiviseksi siten, että säästöohjelman tavoitteet on mahdollista saavuttaa realistisin keinoin.

Lisäksi koko kaupunkitasolla valmistellaan erikseen henkilöstösäästöjen sekä organisaatiomuutoksen osuudet.

Seuraava käyttötaloutta koskeva valmistelu noudattaa edellä esitettyä kaupunginhallituksen talousarviokehysten jaottelua: talousarviokehysten ulkopuoliset menot, 0 %:n menojen kasvun saavuttaminen ja säästöohjelman tavoitteiden saavuttaminen.

Käyttötalous

Talousarviokehityksen ulkopuoliset menot: pakolliset palkankorotukset ja Hulvelan senioriyksikön perustaminen

Talousarviokehitys lähtee 0 %:n kasvusta pois lukien pakolliset palkankorotukset ja Hulvelan senioriyksikön perustaminen.

Kunta-alan työehtosopimusten voimassaolo päättyy 31.3.2020. Näin ollen mahdollisia palkankorotuksia ensi vuoden osalta ei ole vielä tiedossa. Raision kaupungin kehityksen perustana olevassa laskelmassa henkilöstömenojen korotukseksi on arvioitu 2,3 %.

Hulvelan uuden palvelutalon valmistuminen aiheuttaa muutoksia myös teknisen keskuksen talousarvioon. Hulvelaan valmistuu uusi tuetun asumisen talo 28 asukkaalle. Uudessa talossa lounas tullaan tarjoilemaan talon yhteisöllisessä tilassa. Ateriapalvelu järjestetään joka päivä. Uuden toiminnan henkilöstötarve ruokapalvelujen osalta on arvioitu 1,5 htv:ksi. Lisäksi Hulvelan Katrillialin asiakaspalvelun parantamiseen esitetään 0,5 htv:n työpanosta. Näin ollen Hulvelan toimintaan esitetään yhteensä 2 uutta ruokapalvelutyöntekijää (+70.000 €), +48.000 € euroa uuden palvelutalon elintarvikemenoihin sekä +14.000 sen tarvitsemaan ruoankuljetukseen.

Menojen kasvun pitäminen 0 %:ssa

Kaupunginhallituksen talousarviokehityksen lähtökohtana on 0 % menokasvu eli vuoden 2019 talousarvion taso. Teknisen keskuksen talousarvioon sisältyy toiminnallisia muutoksia, jotka käsiteltiin teknisen lautakunnan lähetekeskustelussa edellisessä kokouksessa 1.10.2019. Toimintatulot ovat hiukan yli vuoden 2019 tason. Toiminnallisia menoja nostavat pakolliset kustannusten nousut, kuten sähkön siirtohinnan nousu 3,9 % ja palo- ja pelastustoimen kuntasuuksien nousu 2 %. Kiinteistöjen ylläpitokustannukset nousevat yhteensä n. 100.000 euroa, mutta vastaavasti myös kiinteistöjen vuokratulot kasvavat tuntuvasti n. 195.000 eurolla. Tietohallintoon sisältyy pakollisia ohjelmistoihin ja laitteisiin liittyviä lisäyksiä. Tietoliikenteeseen ja tietoturvallisuuteen on panostettava tulevan talousarviovuoden aikana. Menojen 0 %:n kasvutavoitteen saavuttaminen on mahdollista, jos pidättäydytään rakennusten purkamisesta talousarviovuoden aikana.

Tekniselle lautakunnalle siirtyy sosiaali- ja terveyslautakunnalta vuokra- ja siivouskustannuksia (73.000 €), jotka ovat sisältyneet jo vuoden 2019 talousarvioon. Toimintamenojen siirtyminen lautakunnalta toiselle ei lisää toimintamenoja kokonaisuudessaan koko kaupungin tasolla ta-19 tasosta.

Säästöohjelman tavoitteiden saavuttaminen suunnittelukaudella 2020–2024

Kaupunginhallituksen talousarviokehityksen mukaisesti lautakuntien tulee esittää mahdolliset säästökohteet, jotka pienentävät keskuksen menotasoa lähtöoletuksena olevasta 0 %:n kasvutasosta negatiiviseksi siten, että säästöohjelman tavoitteet (-2 M€ ta2020, -1M€ ts2021 ja -1 M€ ts2022) on mahdollista saavuttaa realistisin keinoin.

Lisäksi koko kaupunkitasolla valmistellaan erikseen henkilöstösäästöjen sekä organisaatiomuutoksen osuudet.

Teknisen lautakunnan osalta esitetään seuraavat säästötavoitteet suunnitelmakaudelle 2020–2022. Säästöehdotuksissa on lähdetty siitä, että ne ovat luonteeltaan pysyviä ja rakenteellisia. Säästöt ovat luonteeltaan sellaisia, että ne eivät lisää palvelujen tai aineiden ja tarvikkeiden ostoja. Säästöistä seuraa vääjäämättä heikennyksiä palvelutasoon.

Laki ei edellytä katujen valaisemista öisin. Katuvalojen sammuttamisella yöaikaan on mahdollista säästää noin 100.000 euroa vuodessa. Toimintatapa on tarkoitettu pysyväksi. Toiminnasta aiheutuu palvelutason laskua. Sammutukset kohdennetaan kuitenkin yöaikaan, jolloin liikenne on muutenkin hiljaista ja ihmisten liikkuminen vähäistä. Kunnilta edellytetään tulevana vuosina ympäristöä säästäviä ratkaisuja ja toimenpiteitä hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Sähkön siirtohinnot ovat nousseet viime vuosina huomattavasti (1.7.2018 7 % ja 1.11.2019 3,9 %). Energiahintojen voi olettaa nousevan myös jatkossa. Sähkön käytön vähentäminen tukee sekä taloudellisuuteen että ympäristökysymyksiin liittyvien tavoitteiden saavuttamista.

Huonelämpötilojen säätäminen alhaisemmaksi on yksi keino energian ja kustannusten säästämiseksi. Lämmityskustannusten pienentämiseksi pitkällä tähtäyksellä esitetään huonelämpötilojen laskemista keskimäärin n. -1 asteella. Lämpötilojen laskeminen vaatii suunnittelua, jotta mahdollinen palvelutason lasku käyttäjille jää mahdollisimman vähäiseksi. Lämpötilojen laskua pyritään kohdentamaan tiloihin, joissa siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa käyttäjille, kuten liikuntasaleihin ja aulatiloihin. Lämpöenergiaa säästämällä tavoitellaan n. 50.000 euron pysyvää vuotuista kustannussäästöä.

Kunnilla ei ole lakisääteistä veloitetta yksityisteiden hoitamiseen. Pääsääntöisesti Suomessa yksityisteiden hoidosta vastaavat kiinteistönomistajien muodostamat tiekunnat. Raision kaupunki on ottanut aiemmin yksityistiet hoitoonsa, mutta nyt kaupunki on valmistellut yksityisteiden hoito- ja hallintavastuun siirtoa takaisin tiekunnille. Hanke on edennyt siten, että hoitovastuut on mahdollista siirtää tiekunnille vuoden 2020 aikana. Tämä merkitsee kaupungille noin 25.000 euron vuotuista säästöä. Jatkossa yksityistien hoitotasosta päättää ao. tiekunta. Kaupunki voi päättää avustusten myöntämisestä tiekunnille. Avustukset ovat kuitenkin pienempiä kuin yksityisteiden vuotuiset hoitokustannukset. Kuntien lisäksi tiekunnat voivat hakea avustuksia ELY-keskuksetta.

Suunnittelukaudella 2020–2022 henkilöitä siirtyy eläkkeelle. Kaikkien tilalle ei palkata uusia työntekijöitä, vaan toimenkuvia tarkastellaan uudelleen aina tapauskohtaisesti. Tekninen lautakunta suoritti rakenteellisia uudistuksia alueurakoiden kilpailuttamisen yhteydessä 2018–2019 ja kävi samassa yhteydessä yt-neuvottelut, jotka päättyivät kesäkuussa. Alueurakkaa koskevien yt-neuvottelujen yhteydessä tekninen lautakunta päätti (tela 11.12.2018 § 201), että henkilöstömuutokset ratkaistaan luonnollisen poistuman myötä eli ketään ei irtisanota. Näiden rakenteellisten muutosten seurauksena henkilöstön määrä tulee vähenemään vuosina 2020–2024 noin 8 henkilötyövuodella, joten muutoksen pysyvä vaikutus henkilöstökuluihin on noin 400.000 euroa vuodessa. Edellä mainitusta toimintatapojen muutoksesta johtuen noin 4 henkilön kohdalla on suunnittelukaudella 2020–2022 odotettavissa siirtyminen eläkkeelle. Eläkkeelle siirtyvien tilalle ei palkata uusia henkilöitä. Tämä merkitsee noin 200.000 euron (4 htv:n) pysyvää vuotuista henkilöstösäästöä valmisteilla olevaan säästöohjelmaan suunnittelukaudella 2020–2022.

Tilapalvelujen kunnossapidossa tullaan suorittamaan työjärjestelyjä siten, että suunnittelukaudella eläköitymisten yhteydessä voidaan vähentää pysyvästi 1 htv. Pysyvä henkilöstösäästö on noin 50.000 €.

Maankäyttöpalveluissa toimenkuvia ja työjärjestelyjä on muutettu eläkkeelle siirtymisten vuoksi 2 htv:n osalta siten, että poislähteneiden tilalle ei palkata uusia henkilöitä. Tämä merkitsee n. 62.000 euron pysyvää säästöä henkilöstökuluihin.

Seuraavassa taulukossa 1. on kuvattu edellä esitettyjen säästötoimenpiteiden kohdentuminen suunnitelmavuosina 2020–2022. Säästötoimenpiteitä jatketaan tulevien vuosien talousarvioiden yhteydessä.

Eläkkeelle siirtymisiä ei pystytä kohdentamaan tarkasti vuosittain, koska henkilöiden tarkkoja eläkeikiä ei ole tiedossa ja heillä on subjektiivinen oikeus päättää eläkkeelle siirtymisensä tarkka ajankohta.

Taulukko 1. Suunniteltujen, pysyvien rakenteellisten muutosten vaikutukset suunnittelukaudella 2020–2022 verrattuna ta-2019 tasoon

	Ta-2019 0-taso	TA-2020 €	TS-2021 €	TS2022 €
Pysyvät henkilöstösäästöt yht. 7 htv koko suunnittelukaudella 2020 - 2022	0	4 htv -160 000	4+1=5 htv -200 000	4+1+2=7 htv -310 000
Energiansäästö/ katuvalojen yösammutus	0	-100 000	-100 000	-100 000
Energiansäästö/huonelämpötilan lasku -1°	0	-50 000	-50 000	-50 000
Yksityisteiden hoidon päättyminen	0	-12 000	-25 000	-25 000
Yht.	0	-322 000	-375 000	-485 000

Strategiset tavoitteet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategiset tavoitteet strategiakaudelle 2018–2021 15.10.2018 § 121. Teknisen lautakunnan esitykset strategisiksi tavoitteiksi talousarvioon 2020 on esitetty oheismateriaalin kohdassa 1.1.

Investoinnit

Käyttöomaisuus

Talousarvion investointisuunnitelma sisältää esitykset käyttöomaisuusirtaimistohankinnoista. Käyttöomaisuuteen sisältyvä irtaimisto käsittää irtaimiston, jonka hankintakohtainen hinta on yli 10.000 euroa (alv. 0 %). Hankintaa vastaava määräraha merkitään talousarvion investointisuunnitelmaan käyttötaloudesta erillisenä määrärahana. Käyttöomaisuusirtaimiston ta-20 hankintesitykset ovat yhteensä 493.000 euroa. Koska hankinnat suoritetaan investointeina, jolloin ne eivät rasita käyttötaloutta.

Tekninen lautakunta päätti yt-menettelystä talvihoidon alueurakan kilpailuttamisen vuoksi (tela 11.12.2018 § 201). Päätöksessä kaupungin kaikki hoidossa olevat väylät kilpailutettiin. Kaupungin hallinnoimien kiinteistöjen pihojen talvihoito irrotettiin alueurakasta ja päätettiin hoitaa pääosin omana työnä. Tekninen lautakunta edellytti yksimielisesti yt-neuvotteluilta, että mahdolliset henkilöstömuutokset ratkaistaan ns. luonnollisen poistuman eli eläköitymisen myötä tai henkilöt sijoitetaan uudelleen kaupungin organisaatioon. Ketään ei siis irtisanota. Tehtäväkohtaiset ja henkilökohtaiset palkanosat on pidettävä vähintään samalla tasolla kuin nyt. Tekninen lautakunta päätti yt-neuvottelut 11.6.2019 § 103. Yt-neuvottelujen tuloksena noin 15 henkilön tehtävänkuvia muutettiin vastaamaan muuttuneita työtehtäviä. 8 henkilön tilalle ei tulla palkkaamaan uutta henkilöä heidän jäädessään eläkkeelle vuosien 2020–2024 aikana.

Alueurakasta ja yh-neuvotteluista tehdyssä päätöksessä todettiin, että tuotantoyksikön henkilöresurssin ja kaluston tila on huomioitava alueurakan kilpailutuksessa. Uuteen alueurakkaan päätettiin sisällyttää koko Raision hoidossa oleva raskaalla kalustolla hoidettava väylästä. Samalla urakasta otettiin pois yksityisten hoitamia kiinteistöjen pihoja. Tavoitteena oli, että omasta raskaasta kalustosta luovutaan pääosin ja tilalle hankitaan monikäyttöisempiä monitoimitraktoreita tai vastaavia lisälaitteineen ja otetaan kiinteistöjen pihat kokonaisuutena omaan hoitoon.

Yt-neuvotteluja koskevien päätösten mukaisesti raskasta kalustoa esitetään nyt tässä talousarvioehdotuksessa myytäväksi pois ja tilalle esitetään hankittavaksi laitteistoa, joilla henkilöstöä on mahdollista työllistää ympärivuoden muuttuneiden toimenkuvien mukaisesti.

Investointisuunnitelma

Oheismateriaalin kohdassa 2.2 on esitetty investointisuunnitelma, joka sisältää käyttöomaisuusirtaimistohankintojen lisäksi teknisen lautakunnan sitovat kunnallistekniikan ja tilapalvelujen hankkeet. Investointisuunnitelmassa kunnallistekniikan hankkeisiin sisältyy vain katujen rakentamiseen ja saneeraukseen kuuluvat osuudet ilman vesihuoltoa. Vesihuollon hankkeista päättää Raision Vesi Oy. Koska osa kunnallistekniikan hankkeista edellyttää toteutuakseen myös vesihuollon rakentamista, on hankkeiden lisäselvityksiin sisällytetty myös vesihuollon määräraha-arviot tiedoksi tekniselle lautakunnalle.

Tekniselle lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi investointisuunnitelma 2020 ja suunnitelmavuodet 2021–2022. Investointimenoja vuodelle 2020 esitetään yhteensä 9.533.000 eurolla.

Oheismateriaali 1 Teknisen lautakunnan talousarvio 2020

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta esittää talousarviokseen 2020 kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle oheismateriaalin 1 mukaisesti:

- kohdan 1.1 mukaiset strategiset tavoitteet
- kohdan 1.2 mukaiset sitovat tavoitteet
- kohdan 1.3 mukaiset määrärahat
- kohdan 1.4 mukaiset esitykset henkilöstösuunnitelmaan
- kohdan 2.1 mukaiset käyttöomaisuusirtaimistohankinnat
- kohdan 2.2 mukaisen investointisuunnitelman.

Tekninen lautakunta esittää tämän talousarvion mukaiset, suunnittelukaudelle 2020–2022 sijoittuvat säästötoimenpiteet esittelytekstissä olevan taulukon 1 mukaisesti hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Säästötoimenpiteisiin sisältyvät 7 htv:n henkilöstövähennykset toteutetaan eläköitymisten kautta.

PäätösTeknisen lautakunnan strategiset tavoitteet

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti lisätä oheismateriaalin sivulle 7 kohtaan ”Tarjolla olevien tonttien määrä: Tarjolla olevat tontit vuoden alussa: **32 kpl.**

Talousarvion 2020 säästöohjelman suunnitteluvuosille 2020–2022 esitetyt tavoitteet

Markus Maunula esitti Harri Seikolan kannattamana, että säästöohjelma palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Neuvottelutauon jälkeen Maunula ilmoitti vetävänsä esityksensä pois. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.

Olkkarin vuokra

Markus Maunula esitti Harri Seikolan kannattamana, että Olkkarin vuokraan varattu määräraha poistetaan talousarviosta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Käyttöomaisuusirtaimistohankinnat

Markus Maunula esitti Harri Seikolan kannattamana, että erikoistraktoreita ei hankita.

Äänestys

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestusehdotuksen: suoritetaan äänestys, jossa esittelijän pohjaehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Markus Maunulan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestusehdotus hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Hellberg, Mäki, Peltomäki, Rantanen, Suominen, Toivonen ja Löfgren) ja 3 ei-ääntä (Maunula, Seikola ja Tuuna).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotus oli tullut lautakunnan päätökseksi.

Investointisuunnitelma

Niko Toivonen esitti Sari Suomisen, Markus Maunulan ja Jouni Mäen kannattamana, että hanke 3010 Raisionkaaren jatke poistetaan investointisuunnitelmasta ja lisäksi hankkeen kokonaiskustannuksista on esitettävä kustannus- ja tarvearvio ennen kuin sitä esitetään uudelleen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta esitti yksimielisesti talousarvioehdotuksensa 2020 ja säästöohjelmansa 2020–2022 kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti edellä mainituin muutoksin ja täydennyksin.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen neuvottelutaukojen ajaksi klo 18.45–18.55 ja klo 19.50–19.55.

Tuija Hyytiä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.25.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

