

§ 82

Ympäristölautakunnan talousarvio 2020

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 16.10.2019:

Kaupunginhallitus päätti talousarviokehysten vuoden 2020 talousarvioksi kokouksessaan 7.10.2019. Lautakunnat päättävät talousarvioehdotuksensa lokaan 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 senioriryksikön perustaminen.

Lautakuntien tulee talousarvioehdotuksissaan esittää mahdolliset säästökohdet, jotka pienentävät keskuksen menotasoa lähtöoletuksena olevasta 0 %:n kasvutalosta 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

Talousarviokehys lähtee 0 %:n kasvusta pois lukien pakolliset palkankorotukset. Kunta-alan työehtosopimusten voimassaolo päättyy 31.3.2020. Näin ollen mahdollisia palkankorotuksia ensi vuoden osalta ei ole vielä tiedossa. Raision kaupungin kehysten perustana olevassa laskelmassa henkilöstömenojen korotusprosentiksi on arvioitu 2,3 %.

Menojen kasvun pitäminen 0 %:ssa

Kaupunginhallituksen talousarviokehityksen lähtökohtana on 0 % menokasvu eli vuoden 2019 talousarvion taso. Ympäristölautakunnan toimintatulot on esitetty noin 19 000 euroa pienemmiksi kuin TA19, koska ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminnan myyntituotot eivät vuonna 2020 saavuta TA19 tasoa. Toimintamenoihin on esitetty vastaava vähennys verrattuna TA19 tasoon. Toimintamenoihin on lisätty talousarviokehityksen ulkopuoliset menot; pakolliset palkankorotukset.

Säästöohjelman tavoitteiden toteuttaminen 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.

Ympäristölautakunnan alaiset tehtävät ovat viranomaistehtäviä. Ympäristön- ja rakennusvalvontapalveluissa tehdään luvitus- ja valvontatehtäviä sekä asiakkaiden neuvontaa. Viranomaistehtävien vaativuus on kasvanut ja tehtäviä on tullut lisää lainsäädännön kautta. Viime vuosina valtiolta on siirtynyt tehtäviä kunnille.

Ympäristölautakunnan kustannuksista noin 75 % muodostuu henkilöstökulutusta. Palveluostoista suuri osa on ICT-kustannuksia tai sidottu yhteistyösopimuksiin.

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelujen toiminnassa on tehty rakenteellisia muutoksia parin viime vuoden aikana. Palvelualueen pieneen kokoon nähden muutokset ovat merkittäviä.

Kuntien välinen yhteistoiminta ympäristönsuojelussa päättyi vuoden 2018 lopussa. Samalla valvontatehtävistä poistui yksi vakanssi. Raision kaupungilla on nykyisin yksi viranhaltija, joka tekee pääasiassa ympäristönsuojelun valvontatehtäviä. (Rakenteellinen muutos)

Ympäristöterveydenhuollossa on muutettu eläinlääkintähuollon toimintaa vuoden 2018 aikana. Toisen kaupungineläinlääkärin tilalle ei palkattu uutta ja pieneläinhoitajan tilalle otettiin osa-aikainen pieneläinhoitaja. Toimenpiteet harkittiin siltä pohjalta, että pieneläinklinikan toiminta ei kaikilta osin ole lakisääteisesti kunnan vastuulla yksityisen palvelutarjonnan lisääntyessä. Pieneläinklinikan palvelutasoa pudotettiin samalla yli 50 %:lla. Eläinlääkärin pätevyyttä vaativien valvontatehtävien järjestelystä on käyty alustavia neuvottelui-

ta yhteistyöstä muiden yhteistoiminta-alueitten kesken. (Rakenteellinen muutos)

Teknisessä keskuksessa on sovittu, että kaupunginhallituksen säästöohjelman tavoitteet suunnitelmakaudelle 2020-2022 esitetään teknisen lautakunnan talousarviossa. Tekniselle lautakunnan esityslistalla olevissa säästöehdoituksissa on lähdetty siitä, että ne ovat luonteeltaan pysyviä ja rakenteellisia. Säästöistä seuraa heikennyksiä palvelutasoon.

Ympäristölautakunnan talousarvioon on esitetty nollakasvun vaatimusten mukaisesti menoleikkauksia, jotka haettu kattavasti kaikilta alatulosyksiköiltä. Vastaavia säästöjä voidaan hakea lisää, mutta on vaarana, että esimerkiksi työntekijöiden koulutukseen pääsyä joudutaan rajoittamaan. Viranomaistehtävissä on mm. lainsäädännön muutoksista johtuvia koulutustarpeita.

Ympäristölautakunnan talousarviossa on varauduttu menoihin, jotka tulevat nopealla aikataululla, mutta eivät toteudu joka vuosi. Toimintamenoissa on varauduttu muitten viranomaisten vaatimuksesta tehtäviin selvityksiin, näytteidenotosta aiheutuviin poikkeuksellisiin kustannuksiin, tietojärjestelmien lisäkustannuksiin tai muihin vastaaviin. Jos ympäristölautakunnan talousarviosta karsitaan näitä varauksia, niille saatetaan tarvita lisätalousarvio.

Ympäristölautakunnalla on suunnitelmakaudella hyvin rajalliset mahdollisuudet pysyviin rakenteellisiin muutoksiin. Muutoksia on tehty äskettäin edellä esitetyllä tavalla. Henkilöstön määrän vähentäminen vaikuttaisi lupakäsittelyiden hidastumiseen ja valvonnan heikkenemiseen. Tehtävissä on pätevyysvaatimuksia, joten sisäisiä järjestelyitä ei kaikissa tilanteissa ole mahdollista tehdä. Eläköitymisten yhteydessä harkitaan, otetaanko henkilön tilalle uusi ja mihin tehtäviin.

Suunnitelmakaudella tarkistetaan viranomaistaksoja. Ympäristölautakunnan maksutulot syntyvät lupien ja ilmoitusten käsittelystä sekä valvonnasta. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintatuotot muilta kunnilta (Naantali, Rusko) ovat sopimusten mukaisia, joten niitä ei voi korottaa. Raision kustannuksista säästettäessä myös muitten kuntien kustannukset ja niiltä saatavat myyntituotot alenevat suoritteiden suhteessa.

Ympäristölautakunta jakaa yleisavustuksia, jotka eivät ole lakisääteisiä. Niistä on mahdollista luopua. (2000 euroa)

Raisionlahden luonnonsuojelualueen hoitotyö ei ole lakisääteistä, mutta lintuvesien suojelun takia välttämätöntä. (7000-11000 euroa, säästö ei mahdollista tällä hetkellä)

Strategiset tavoitteet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategiset tavoitteet strategiakaudelle 2018 - 2021 15.10.2018 § 121. Ympäristölautakunnan esitykset strategisiksi tavoitteiksi talousarvioon 2020 on esitetty oheismateriaalissa.

Investoinnit

Talousarvioesitykseen ei sisälly investointiesityksiä.

Oheismateriaali 2 Ympäristölautakunnan talousarvio 2020

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta esittää talousarviokseen 2020 kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle oheismateriaalin mukaisesti:

- strategiset tavoitteet,
- sitovat tavoitteet ja
- määrärahat.

Ympäristölautakunta esittää esittelytekstin mukaiset mahdollisuudet säästötoimenpiteisiin suunnittelukaudelle 2020 – 2022 kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Päätös

Satu Aarsalo esitti Päivi Helmisen kannattamana, että yleisavustusten myöntämistä jatketaan.

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Satu Aarsalo esitti Päivi Helmisen ja Olavi Tuomen kannattamana, että Raisionlahden hoitotyötä jatketaan.

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti tehdä seuraavat muutokset strategiaan tavoitteisiin:

Toimenpide: Huolehditaan rakennetun ympäristön turvallisuudesta, terveellisyydestä ja viihtyisyydestä

Muutettu toimenpide: Huolehditaan rakennetun ympäristön turvallisuudesta, terveellisyydestä, esteettömyydestä ja viihtyisyydestä.

Toimenpide: Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan E18 suunnitteluun ja kaavoitukseen. Huolehditaan, että liikenteen melu- ja pölyhaitat eivät merkittävästi kasva nykyisestä.

Muutettu toimenpide: Osallistutaan E18 suunnitteluun ja kaavoitukseen. Huolehditaan, että liikenteen melu- ja pölyhaitat eivät merkittävästi kasva nykyisestä.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Hannele Lehto-Laurila poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.24.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

