



Raisio
KAUPUNKI



Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014



Sisällys

1	Tarkastuslautakunta ja sen toiminta vuonna 2014	3
2	Kaupungin talouden kehittyminen	4
3	Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden yleinen arviointi	6
4	Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen keskuksittain	6
	4.1. Konserni	6
	4.2. Sosiaali- ja terveyskeskus	7
	4.3. Sivistyskeskus	9
	4.4. Tekninen keskus ja ympäristötoimi	11
	4.5. Henkilöstöasiat	12
5	Arvio taloussuunnitelman riittävydestä	13

RAISION KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

1 Tarkastuslautakunta ja sen toiminta vuonna 2014

Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan kuntalain 71 §:n mukaan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Se valmistelee valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuksen yhteensovittamisesta.

Lautakunta seuraa tilintarkastajan tehtävien suorittamista tilintarkastajan antamien raporttien ja selvitysten pohjalta. Se seuraa myös aktiivisesti, mitä toimenpiteitä ilmoitukset tilintarkastajan havaitsemista epäkohdista ja valtuuston tarkastusta koskevista päätöksistä aiheutuu. Lautakunta voi myös tehdä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano:

Jäsen

Raimo Sulonen, puheenjohtaja
Risto Nikkonen, varapuheenjohtaja
Kaija Honka
Ilse Leppäranta
Leena Rihko

Varajäsen

Ilkka Suominen
Lasse Sandberg
Auli Raunio
Terttu Para-Hiltunen
Kari Hanka

Tarkastuslautakunta on kokoontunut tarkastusvuoden 2014 arvioimiseksi 11 kertaa. Lautakunnan arviointityön painopistealueena tilivuoden 2014 osalta ovat olleet sivistyskeskuksen tavoitteiden toteutuminen.

Tarkastuslautakunta on käynyt tarkastusvuoden aikana tutustumassa Raision lukioon ja kirjastoon ja on kuullut kokoustensa yhteydessä kaupunginjohtajaa, talousjohtajaa, keskusten johtajia, taluspäälliköitä, henkilöstöpäällikköä sekä sivistyskeskuksen vastuualueiden johtavia viranhaltijoita.

Tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa on käytetty erityistä arviointilomaketta, jonka kuultavana olleet viranhaltijat ovat etukäteen täyttäneet. Näin tarkastuslautakunta on pyrkinyt tehokkaaseen tiedonkeruuseen ja joustavaan kokouskäsittelyyn.

2 Kaupungin talouden kehittyminen

Kaupungin tilinpäätös antaa tilintarkastajien antaman raportin mukaan oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta ja taloudesta. Tilinpäätös on 4,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja 3,1 miljoonaa euroa parempi kuin muutetussa talousarviossa.

Kaupungin ulkoiset toimintakulut (milj. euroa) ovat kasvaneet vuosina 2011 - 2014 seuraavasti.

	2011	2012	2013	2014
Toimintakulut, milj.€	149	157	158	161
Muutos, %	+ 5,2	+ 5,4	+ 0,9	+ 1,9

Kaupungin henkilöstömenot (milj. euroa) ovat vuosina 2011 - 2014 kehittyneet seuraavasti:

	2011	2012	2013	2014
Palkkasumma (kt+inv.)	49,03	53,98	52,35	52,44
Palkkasivukulut	14,70	15,67	15,79	15,77
Henkilöstökorvaukset	-0,66	-0,84	- 0,95	-0,94
Yhteensä	63,07	68,81	67,19	67,27
%-muutos	5,95	9,12	- 2,35	0,1

Kaupungin henkilötyövuodet (htv) ja ostopalvelut (milj. euroa) ovat vuosina 2011 – 2014 kehittyneet seuraavasti:

	2011	2012	2013	2014
Henkilötyövuodet (htv)	1392,5	1438,4	1433,5	1424,4
Htv -muutos		+45,7	-4,9	- 9,2
Henkilöstökulut	63,07	68,81	67,19	67,27
Ostopalvelut, milj.€	66,33	64,88	67,27	69,13
josta erikoissairaanhoido	29,61	29,19	32,94	34,02
Ostopalvelut muutos, milj.€	+1,10	-1,45	+ 2,39	+ 1,08

Vuoteen 2013 verrattuna henkilötyövuodet vähenivät 9,2 henkilötyövuodella. Henkilöstökulut lisääntyivät 0,08 milj. euroa ja ostopalvelumenot puolestaan 1,08 milj. euroa.

Tuloslaskelmaan kirjatut toimintatuotot ovat vuosina 2011 – 2014 kehittyneet seuraavasti:

	2011	2012	2013	2014
Milj.euroa	51,07	45,17	47,60	49,73
Muutos, %	+9,7 %	-11,5 %	+5,4	+4,5

Verorahoitus (verotulot + valtionosuudet) on kehittynyt vuosina 2011 – 2014 seuraavasti:

	2011	2012	2013	2014
Milj.euroa	107	109	119	125
Muutos, %	+4,5 %	+1,5 %	+9,1	+5,1

Käyttötulot (toimintatuotot + verorahoitus) kasvoivat vuoteen 2013 verrattuna 7,61 milj.€ enemmän kuin toimintakulut. Investointimenot vuonna 2014 olivat 9,5 milj.€

Lainakanta on kehittynyt vuosina 2011 – 2014 seuraavasti (lainat M€ ja lainat/asukas):

	2011	2012	2013	2014
Milj.euroa	41,77	59,19	62,23	55,50
€/asukas	1700	2409	2531	2277

Lainamäärä väheni 6,7 miljoonalla eurolla. Raision lainamäärä asukasta kohden on maan keskiarvon alapuolella (2.733 €/asukas¹).

Raision kaupungin taseeseen oli kertynyt alijäämiä aiemmilta vuosilta 3,11 miljoonaa euroa. Tilikausi 2014 muodostui 4,1 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Näin ollen kaupungille on vuoden 2014 tilinpäätöksen taseeseen mukaan kertynyt yhteensä 1,01 miljoonaa euroa ylijäämää.

Talousarvioissa pysyminen edellyttää realistisuutta ja varovaisuutta tulo- ja menoarvioissa sekä toteutumien seuranta ja analysointia ajantasaisesti ja ennakoivasti. Tilikauden tulokset eivät tulevaisuudessa saa olla alijäämäisiä.

¹ Lähde: stat.fi, Kuntien lainakannan kasvu hidastui vuonna 2014

3

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden yleinen arviointi

Vuoden 2014 talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu.

Toimintakertomuksessa annettu sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista koskeva informaatio on yleensä riittävää. Aiempaan verrattuna tavoitteiden toteutumisen todennettavuus on jonkin verran parantunut. Joidenkin hallintokuntien kohdalla esitetään tavoitteiden toteutuma edelleen pelkästään sanalla ”Toteutunut”, vaikka tavoitetason toteutuminen edellyttäisi yksilöidympää esittämistapaa. Talousarviota valmisteltaessa sitovaan toiminnalliseen tavoitteeseen liittyvä tavoitetaso tulisi määritellä mahdollisimman konkreettisesti, jotta sen todennettavuus ja sen myötä tavoitteen toteutumisen arviointi helpottuisi.

Kaikkien keskusten osalta on syytä jatkaa prosessikuvausten laatimista työn kehittämisen ja sujuvuuden parantamiseksi. Prosessikuvausten laatiminen on perusteltua liittää osaksi kaupungin ja kaupunkikonsernin riskienhallinnan kehittämistä.

Organisaatioiden välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua konsernin sisällä tulee jatkaa ja lisätä toimenpiteitä päällekkäisyyksien ja tietokatkojen välttämiseksi.

4

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen keskuksittain

4.1. Konserni

Kaupungin taloudellinen kehitys on ollut myönteistä kaikilla sektoreilla.

Verotulojen kasvu 6 % (5.5 M€)
Valtionosuudet 2.1 % (0.6 M€) talousarvion tavoite ylittyi
Vuosikate ylijäämä 4.1 M€

Pitkäaikaisia lainoja lyhennetty 1.7 M€
Lyhytaikaisia lainoja lyhennetty 5.0 M€
Nettovelan määrä laski 6.7 M€
Lainanhoitokyky on hyvä / lainanhoitokate 4.8 M€
Kaupungin omavaraisuusaste oli 54,4 %. Tavoite ei toteutunut.

Toiminnan ja investointien rahavirta oli positiivinen 4.2 M€. Tavoite toteutui. Ostopalvelujen palvelutuotantosuunnitelma (strategia) ei toteutunut.

Hälyttävää oli, että nuorisotyöttömyys lisääntyi 39,0 % ja pitkäaikaisyöttömyys kasvoi 39,2 %. Strategiassa tavoite oli, että nämä eivät toimintavuonna kasva. Tavoite ei toteutunut.

Väestökehitys muuttovoittoiseksi ei toteutunut. Väestö väheni 192 henkilöä. Asuntojen määrän tavoite 200 asuntoa ei toteutunut. Valmistui 75. Vuokra-asuntojen tavoitteet (lisäykset) siirtyivät vuodelle 2015. Tavoite ei toteutunut.

Työpaikkaomavaraisuus kasvoi ja tavoite toteutui. Yritysten lukumäärä väheni. Strategiassa tavoitteena oli kasvua.

Elinkeinoelämän ilmapiiri tavoite ei toteutunut. Raision sijaluku oli 10 (tavoite 5).

Kiinteän omaisuuden myyntitavoite jäi 300.000 euroa alle talousarvion tavoitteen. Sähkön myynti jäi 200.000 euroa alle talousarvion tavoitteen.

Kaupungin konserniyhteisöille asetetut tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet. Seudullisen vesihuoltoyhtiön perustamista koskeva selvitystyö on edelleen kesken.

4.2. Sosiaali- ja terveyskeskus

Huolimatta erittäin tiukasta taloudellisesta tilanteesta, onnistuttiin sosiaali- ja terveyskeskuksessa lähes 100 % strategisten tavoitteiden toteuttamisessa mm. henkilöstömenoja vähentämällä.

Ainoastaan tavoite "Viihtyisät asuinalueet", 'terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen näkökulmasta', jäi toteutumatta, koska lautakunnalta tai keskukselta ei pyydetty yhteenkään kaavaan lausuntoa.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen talousarvio tehtiin v. 2013 ehkä ensimmäisen kerran Raision kaupungin historiassa realistisesti edellisen vuoden toteutumien pohjalta ja lisäksi varauduttiin yllättäviin palkkameinonihin 1 miljoonalla eurolla. Keskus alitti tällä tavoin talousarvionsa lopulta 2,3 miljoonalla eurolla.

Vaikka henkilöstömäärää pidettiin minimissä, lomautuksia jatkettiin edellisen vuoden tapaan ja henkilöstöä kannustettiin pitämään palkattomia vapaita, pystyttiin kehittämistyötä tekemään silti monella alueella ja siirtämään osaksi jokapäiväistä toimintaa.

Päihde-, mielenterveys- ja kotitiimeiltä jäi lomautusten ja erilaisten vapaiden vuoksi n. 150 asiakaskäyntiä suorittamatta. Edellisenä vuonna 2013 asiakaskäyntejä jäi jo n. 130 suorittamatta.

Työterveyshuollon osalta lomautuksista luovuttiin, koska ne eivät olisi tuoneet säästöä.

Konsernijaoston vaatimuksesta kaikkiin vakanssien täyttämisiin, lyhyt- tai pitkäaikaisesti, tehtiin keskuksessa täyttölupahakemukset (n. 800 kpl) 12.5.2014 asti. Sitten päätöstä muutettiin koskemaan yli 6 viikon si-

jaisuuksia ja vakanssien täyttöjä, joita kertyi vielä 110 kpl. Kolme vakanssia ei lopulta saanut täyttölupaa.

Esimerkiksi kotihoidon vuosilomien sekä pyhien ja vapaapäivien sijaisuudet ovat yhteensä n. 2020 sijaisuuspäivää/v (65 henk.+ 2 esimiestä).

Vastaanottotoimintoihin pyydettiin täyttölupaa erittäin tarpeelliselle psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssille, mutta konsernijaosto ei sitä myöntänyt. Asiakkaat jouduttiin ohjaamaan seuraavalla hoitotasolla olevalle mielenterveystiimille. Tämän vuoksi tiimin jono piteni jopa 2 kuukauteen, kun se edellisellä vuonna oli saatu lähes kokonaan purettua.

Suun terveydenhoidossa asiakkaita oli paljon ja hoitojaksot pitkiä. Tulot jäivät alle talousarvion, yhtenä syynä lhalan hammashoitolasta tammi-huhtikuun puuttunut hammaslääkäri.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen käyttämällä Effic -ohjelmalla on vain yksi pääkäyttäjä, mutta lisäresurssia ei myönnetty. Tilanne on edelleen hyvin haavoittuvainen.

Vanhusten laitoshoidon tarjontaan Kerttulakodin lopettamispäätöksen teki kaupunginvaltuusto, ja asiakkaat päätettiin siirtää epäkäytännöllisestä rakennuksesta pääsääntöisesti yksityisiin hoivakoteihin vuoden 2015 puolella. Henkilöstö päätettiin pääosin sijoittaa kaupungin muihin tehtäviin tai yksityisiin hoivakoteihin. Toimenpiteillä saavutetaan kustannussäästöä.

Raision kotihoidon asiakaskäyntejä oli v. 2014 n.15000 käyntikertaa enemmän kuin vuonna 2013 ja asiakkaat ovat yhä huonokuntoisempia.

Suuri kotona hoidettavien määrä vaatii tulevaisuudessa varsinkin ruokapalvelujen uudelleen järjestelyä, sillä nykyisillä valmistusresursseilla ei pystytä tekemään enempää ruoka-annoksia.

Varsinkin sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilöstön rekrytoinnissa on sähköinen rekrytointiohjelma Rekry ollut suurena apuna.

Aikuissosiaalityön alueelle tehtiin sisäinen tarkastus, jossa todettiin lisäresurssitarvetta toimeentulon, tukiasuntojen ja niihin liittyvän sosiaalityön esimiestehtäviin. Tarkastuksessa todettiin, että myös talouden seuranta ja budjettitietoisuutta tulee lisätä.

Päiväkeskustoiminnan asiakasmäärä kasvoi huomattavasti sekä Ruskolla että Raisiossa. Toiminta on ollut tehokasta, mutta sekä kuljetus- että henkilöstökulut ovat kasvaneet.

Perhepalvelut -yksikkö niitti edelleen mainetta ja kunniaa eri tiedotusvälineissä ympäri vuoden. Oman palvelutuotannon tehostamisella perhe-

työssä on pystytty estämään lasten huostaanottoja ja saavuttamaan suuria säästöjä.

Erikoissairaanhoidon toteutui aivan V-S sairaanhoitopiirin talousarvion mukaisesti, Raison talousarvion ylitys oli miljoona euroa ja Ruskon osalta 200 000 euroa. Ylitystä olisi tullut enemmän, mutta VSSH alensi hintoja kaksi kertaa loppuvuodesta suuremmasta käytöstä johtuneen ylijäämän vuoksi.

Muutenkin paljon ylimääräistä työtä vaatineen vuoden aikana sosiaali- ja terveyskeskusta työllisti lisäksi seudulla tehty kuntajakoselvitys ja erityisesti keskuksen johtajaa, joka oli valittu selvityskokousten sihteeriksi.

Myös sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistussuunnitelmaan jouduttiin tekemään vuoden aikana useita lausuntoja.

4.3. Sivistyskeskus

Sivistyskeskus saavutti sille muutetussa talousarviossa asetetut tulostavoitteet varsin hyvin. Sekä menot että tulot alittuivat hieman ja toteutuma kokonaisuudessaan oli 97,6 % talousarviosta.

Hankerahoitukset olivat edelleen merkittäviä. Niiden avulla on voitu esimerkiksi palkata 12 opettajaa opetusryhmien pienentämiseksi ja tassa-arvon toteuttamiseksi.

Säästöjen toteuttamiseksi pääsääntöisesti koko henkilökunta joko lomautettiin tai piti palkattomia vapaapäiviä. Säästötoimenpiteenä tarvikkehankintoja vähennettiin.

Perusopetuksen lomautukset eivät kohdistuneet koulupäiviin, joten ne eivät johtaneet perusopetusryhmien pienentämiseen saadun valtionavustuksen menettämiseen. Säästöjen johdosta palattiin käytäntöön, jossa esimerkiksi sijaisia ei palkata koko virkavapaiden kestoksi, vaan sijaisuus päätetään koulujen loma-ajaksi. Syksyllä 2013 aloitettu valmistavan opetuksen toteuttaminen kaupungin omana toimintana Friisilän koulussa oli odotusten mukaisesti edullisempaa kuin olisi ollut Turusta ostettuna.

Lukion opiskelijamäärässä oli lievää laskua ja etenkin kaksoistutkinnon suorittajien kohdalla. Lukiossa toteutettiin kehittämishankkeina esimerkiksi valmistautumista sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Yrittäjyystoimintaa oli aktiivista ja vakiintunut entisestään. Talousarvion rajoissa on kuitenkin menojen osalta pysytty ja tulot ylittyivät hieman. Ylioppilaskirjoitusten tulokset yltävät maan keskitasoon.

Raison työväenopisto on suoriutunut tehtävästään hyvin huolimatta tiukoista määrärahoista. Tietoyhteiskuntakehitystä tukevia hankkeita oli sekä senioreille että kaikille avoimia informaatio- ja neuvontatilaisuuksia.

sia eri toimijoiden kanssa yhteistyössä. Hankkeilla panostettiin opiston toiminnan kehittämiseen.

Varhaiskasvatuksessa asiakasmäärä väheni hieman ja tulot vähenivät myös asiakasmaksutarkistusten johdosta, joten tulotavoitetta ei aivan saavutettu. Menot olivat kutakuinkin talousarvion mukaiset. Kesäkaudella toteutettuna lomautukset eivät liiaksi haitanneet toimintaa. Kaanaan päiväkotia suljettiin ja rakennus purettiin nyt rakenteilla olevan uuden päiväkodin tieltä. Päivähoitopaikkoja oli kuitenkin riittävästi johtuen toisaalta pienentyneestä asiakasmäärästä ja toisaalta yksityisten päivähoitopaikkojen lisääntymisestä Raisiossa.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Strategiset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin tavoitetason 2014 mukaisesti. Kirjastopalvelujen käyttöaste Raisiossa 21,4 lainaa/asukas, hieman edellistä vuotta ja valtakunnallista keskitasoa korkeampi. Uutena toimintamallina oli ”Lainaa perhevalmentaja”-projekti, joka on saanut valtakunnallista näkyvyyttä. Vaski-kirjastojen verkkokirjastojen uusimista (FINNA) on valmisteltu, siirtynyt vuodelle 2015. E-aineistojen osuus on kasvanut, toteutettu Vaski-kirjastojen yhteishankintana. Verkkomakamisessa oli ohjelmisto-ongelmia. Sosiaalisen median hyödyntäminen on tehostunut. Yhteistyö Kulttuurin Paras-ryhmän kanssa on toteutunut. Toteutettu seudullisen joukkoliikenteen Fölin käynnistäminen Yhteispalvelupisteen palveluna, asiakkaita on yli 5500.

Harkko-museo keskittyi kaupungintalon tiloissa Raision 40-vuotiseen kaupunkihistoriaan. Kävijämäärät kasvoivat yli 14%. Uusia teoksia hankittiin kokoelmiin, mm. kirjastotaloon ”Ajan rajat”. Budjettia ei ylitetty. Yleisessä tilassa sijaitsevat näyttelytilat haittaavat arvokkaiden teosten saamista näyttelyihin.

Liikunta- ja nuorisopalvelut

Strategiset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin tavoitetason 2014 mukaisesti. Liikunta- ja nuorisopalveluissa on toteutettu uusia toimintamalleja ja yhteisiä projekteja muiden toimijoiden kanssa. Sähköiset ilmoittautumisjärjestelmät on otettu käyttöön. Some-palvelujen käyttö on tehostunut. Lisäksi on tehty yhteistyötä tavoitteen mukaisesti urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa, mm. Kaanaan beachvolleykenttä.

Perus-, ohjaaja- ja kohdeavustusten päätökset on tehty talousarvion määrärahojen puitteissa. Avustusten valvonnassa ei huomautettavaa.

Jäähallien kävijämäärät ja aukioloajat ovat kasvaneet. Laskut ja laskutuslistat tulee tarkastaa ja hyväksyä esimiesten toimesta ja ne on dokumentoitava. Arvonlisäverokäytännöt eri kohderyhmille ja eri verokantoihin on selvitettävä ja toimittava niiden mukaan. Jäähallien kustannukset kirjataan useaan eri kirjanpitoon, tehtävien ja kustannusten ja-

kautuminen tulisi selkeyttää ja laatia osakas- ym. sopimukset ajan tasalle (mm. jäänhoito, korjaus, kylmäkone).

Uintikeskus Ulpukan kävijämäärät ja tuotot ovat jääneet noin 10 % tavoitteista yritysten säästötoimien ja ympäristökuntien käyttämien palvelujen vähentymisen vaikutuksesta. Laskutuksessa oli käytössä kassa-järjestelmä, laskutuskäytäntöjä ei ole kirjattu. Esimiehen tulee laatia käytännöistä kirjalliset ohjeet mahdollisten sijaisuuksien varalle, jotta laskutus toimii edelleen hyvin.

Nuorisopalvelujen kustannusten ja tulojen kasvu perustuu tukirahoituksen kasvuun. Uusista nuorisotiloista tehtiin päätökset Kauppaoppilaitoksen tiloihin siirtymisestä ja Mahittulan nuorisotiloista luopumisesta.

Salien vakiovuorot laskutetaan säännöllisesti, yksittäiset salivuorot tehdään viranhaltijapäätöksillä. Laskuja tai laskutuslistoja ei systemaattisesti tarkasteta tai hyväksytä esimiehen toimesta. Tarkastukset tulee myös dokumentoida ja esimiehen tulee seurata laskutuksen oikeellisuutta säännöllisesti.

4.4. Tekninen keskus ja ympäristötoimi

Tekninen keskus ja ympäristötoimi ovat päässeet tarkastelujakson 2014 aikana pääosin valtuuston hyväksymiin tavoitteisiin.

Teknisen keskuksen henkilötyövuosien taso on pudonnut vuoteen 2012 verrattuna, mikä oli tavoitetaso, 22,1 htv ja vuoteen 2013 verrattunakin 3,6 htv. Henkilöstömenoja on pystytty pienentämään ilman lomautuksia, ne on toteutettu muilla keinoin. Muutetun talousarvion netto oli 1,5 miljoonaa euroa.

Niin kuin keskuksen katsauksessakin on mainittu, keskuksen toimintamenojen merkittävä lasku on vaikuttanut myös kiinteistöihin, katuihin ja kunnallistekniikkaan kohdistuvan korjausvelan kasvamisesta. Tästä syystä onkin tarkasti huolehdittava, etteivät säästötoimenpiteet johda jatkossa kasvaneisiin kustannuksiin.

Keskus on tarkastelujaksolla panostanut edelleen voimakkaasti tietohallintopalveluihin eri sektoreilla ja myöskin yhteistyössä yli kuntarajojen. Jatkuva tietotekniikan ajantasainen hyödyntäminen onkin välttämättömyyksiä kehityksessä mukana pysymiselle.

Seudullisen vesihuolto verkostoyhtiön toteutuminen on siirtynyt tarkastelukaudesta vuoden 2016 alkupuolelle. Yhtiön toteutumisen myötä on annettu oletus veden hinnan alentumisesta. Huomionarvoista on, että vuotovesien määrä on puolittunut vuoteen 2010 verrattuna.

Tilapalvelujen energiansäästöhankeessa on sähkön ja veden kulutuksessa päästy hyviin tuloksiin, lämmön osalta ei tavoitteeseen ole päästy.

Tekninen keskus on laatinut arviointikauden lopussa joulukuussa varsin kattavat pitkän aikavälin sopeuttamistoimenpiteet.

Osa suunnitelluista asemakaavan laadintoista ei ole käynnistynyt, koska ne eivät ole sisältyneet vuoden 2014 kaavoitusohjelmaan. Kaupungin kaavoitusohjelman valmistelu ja valtuuston talousarvioon sisältyvien kaavoitusta koskevien tavoitteiden valmistelu tulee yhteensovittaa paremmin.

Hahdenniemen asemakaavaluonnos on valmistunut, mutta ei ole edennyt.

Tarkastelukaudella on alkanut uusi alueellinen joukkoliikenne. Kokemuksista ja kustannuksista olisi hyvä laatia selvitys.

Ympäristötoimen osalta voidaan pitää hyvänä asiana lupapäätösten nopeaa käsittelyä, keskimäärin 16 vrk.

Miten ympäristökatselmusten johdosta annettujen toimenpiteiden seuranta on tapahtunut. Tilinpäätöksen toimintakertomuksesta ei ilmene, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty.

Energiätehokkaaseen rakentamiseen vaikutetaan neuvonnan kautta tarvittaessa. Olisiko tätä toimintaa mahdollista laajentaa.

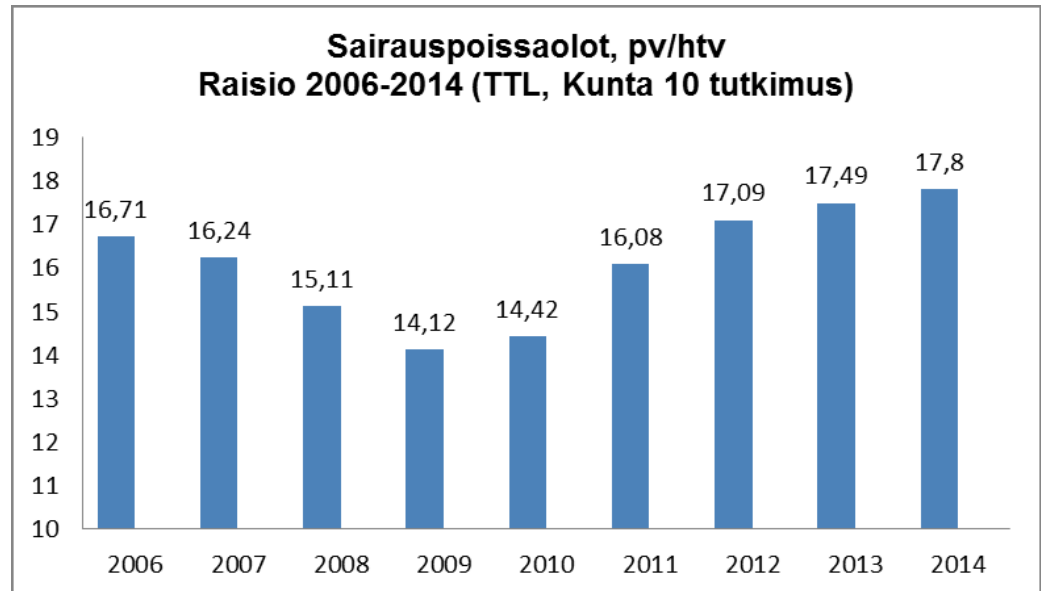
4.5. Henkilöstöasiat

Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2014 henkilöstöraportin.

Kaupungin henkilökunnan lomautus toteutettiin hallinnollisten päätösten mukaisesti osana kaupungin talouden tasapainottamista. Talousarviossa asetettu 800.000 euron henkilöstösäästötavoite toteutui. Kokonaissummasta 440.000 euron säästö saatiin aikaan lomautuksilla, vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla ja lomarahojen vaihdoilla vapaaksi. Loppuosa toteutui sijaistusten vähentämisillä sekä virkojen ja toimien täyttämättä jättämisillä.

Kaupungin työntekijöiden sairauspoissaolojen määrä on edelleen kasvanut. Vuodesta 2010 alkanut kasvu painottui vuonna 2014 lähinnä sosiaali- ja terveystoimeen. Henkilöstömääriltään suurimmilla hallinnonaloilla on nähtävissä trendinomaista sairauspoissaolojen kasvukehitystä. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet merkittävästi vuoteen 2009 verrattuna, lähes 4 päivää henkilötyövuotta kohden.

Kaupungin työntekijöiden sairauspoissaolot henkilötyövuotta kohti ovat vuodesta 2006 alkaen kehittyneet seuraavasti:



Vaikka työtaturmien kokonaismäärä onkin alentunut, niin tapaturmien ehkäisyyn ja torjuntaan tulee edelleen panostaa niin työyhteisössä kuin työsuojeluhenkilöstön toimesta.

Henkilöstöstä 1/5 osa tulee eläkeikään seuraavan viiden vuoden kuluessa (v. 2015-2020) noin 300 henkilöä. Tuleviin eläköitymisiin tulee varautua ja eläköitymisten myötä resurssien kohdentamista tulee arvioida.

5 Arvio taloussuunnitelman riittävydestä

Raision kaupungin taseen 31.12.2014 mukainen kertynyt ylijäämä on 1,0 milj.€ Tilikausi 2014 oli ylijäämäinen 4,12 milj.€


Toimintakertomuksen kohdassa 1.7 on tehty selkoa kaupunginvaltuuston hyväksymän ja tilikautta 2014 koskevan talouden tasapainottamisohjelman toteutumisesta. Tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Vuosien 2014 – 2015 henkilötyövuosien vähentämistä koskevasta tavoitteesta (- 30 htv) toteutui vuoden 2014 aikana 9,2 htv. Koska 30 htv:n vähentämistavoite on sidottu eläköitymisen ja vaihtuvuuden kautta tapahtuvaan alenemiseen, sen toteutuminen vuoden 2015 aikana on ilmeisen epävarmaa.

Kuntalain 65.3 §:n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos taseessa ei ole ylijäämää.

Kaupunginvaltuuston 10.11.2014 hyväksymän vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman 2015 – 2017 mukaan kaupungille kertyy suunnittelukautena ylijäämää (tilikauden tulos) yhteensä 3.53 milj.€. Talousarvion ja taloussuunnitelman perusteella suunnittelukauden päättyessä 2017 kaupungin taseen ylijäämä on 1,42 milj.€. Koska vuoden 2014 tilikauden ylijäämä muodostui talousarviota paremmaksi, on suunnittelukauden päättymistilanteessa ylijäämä 4,54 milj.€.

Koska Raision kaupungin taseen kertynyt ylijäämä on edelleen pieni (1,0 milj.€), on liikkumavara kaupungin taloudessa melko vähäinen. Tämä edellyttää tiukan menotalouden jatkamista kaupungin talouden hoidossa.

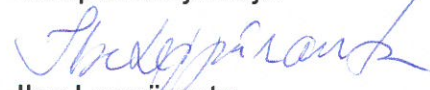
Raisiossa, 5.päivänä toukokuuta 2015


Raimo Sulonen
puheenjohtaja


Kaija Honka


Leena Rihko


Risto Nikkonen
varapuheenjohtaja


Ilse Leppäranta