

Asianro 62/02.02.02/2019

§ 271**Toimenpiteet alijäämän pienentämiseksi**

Kaupunginhallitus päätti 13.5.2019 § 181 toimenpiteistä alijäämän pienentämiseksi.

Kh 13.5.2019 § 181:

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talusasiantuntija Ari Mäkinen:

Raision kaupungin taloudessa on tämän hetkisten ennakkotietojen mukaan riski, että talouden alijäämä kasvaa talousarviossa päätetystä huomattavasti. Riski liittyy erityisesti sairaanhoitopiirin kustannusten voimakkaaseen kasvuun sekä verotulojen toteumaan. Kaupungin oma toiminta on toistaiseksi toteutunut hieman talousarviota paremmin, joten ylitysuhka liittyy nyt merkittävimmin tekijöihin, joihin Raisio ei voi tämän vuoden aikana juurikaan vaikuttaa. Ainoa omassa toiminnassa ennakoimaton kustannuserä on Tornikadun Melodia-kohteen rakentamiseen liittyvä 250.000 euron purkukustannus, jonka osalta kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen 15.4.2019 § 117.

Kaupunginhallitus on käsitellyt talouden tilannetta kokouksissaan 15.4. ja 6.5.

Sairaanhoitopiirin mukaan Raision 2019 vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden erikoissairaanhoidon palveluiden käyttö on ylittänyt tasaerälaskutuksen yli 11 %:lla, mikä merkitsisi vuoden loppuun jatkuessaan peräti 3,3 miljoonan euron ylitystä tasaerälaskutukseen. Lisäksi verotulojen toteuman arvioidaan tällä hetkellä jäävän ennustetusta 1,5-2 miljoonaa euroa. Valtakunnallisen tulorekisterin käyttöönotto heikentää tällä hetkellä kaikkia verotuloarvioita, eikä sen vaikutusta pystytä arvioimaan juuri millään tavoin alkuvuoden toteumissa. Todettakoon kuitenkin, että Raisiossa työttömyys on laskenut vuosikymmenen parhaaseen lukuun ja rakentamisbuumi enteilee asukasluvun kasvua, joskin siitä saatavat verotulolisäykset eivät vaikuta vielä kuluvaan vuoteen.

Mikäli kaksi edellä mainittua riskiä toteutuvat täysimääräisenä, olisi kaupungin alijäämä 10 miljoonaa euroa kuluvalta vuodelta. Mikäli omassa toiminnassa tapahtuisi lisäksi jotain, joka ei ole ennakoitavissa nyt, voi alijäämä kasvaa vielä tuostakin.

Alijäämän kasvua pystytään kuluvana vuonna kompensoimaan satunnaisilla tuotoilla sekä osinkotuotoilla (mm. TSE). Mikäli kaupunki nostaa osinkoja myös omista konserniyhtiöistä on näillä toimin mahdollista pienentää alijäämämäriskiä yhteensä yli kolmella miljoonalla eurolla.

Tulojen lisäksi keskusten kanssa on käyty neuvottelut, että kukin keskus hakee omasta käyttötaloudestaan loppuvuodelle noin sadantuhannen euron

säästön. Säästöt voivat olla palkkakustannuksia (vapautuvia paikkoja ei täytetä heti, vähennetään sijaisuuksia, siirretään tehtävien perustamisia yms.) tai muita käyttötalouden kustannuksia kuten käyttötalousinvestoinnit. Lisäksi henkilöstölle suositellaan pidettäväksi palkattomia lomina ja tähän valmistellaan erikseen ehdotus kannustimesta samalla tavoin, kuten aikaisempinakin vuosina on tehty. Arvioitu vaikutus palkkoihin on noin sadantuhannen euron luokkaa.

Taulukko – toimenpiteet alijäämän pienentämiseksi

Alijäämä

Talousarvion mukainen vuositulos	- 5,0 miljoonaa euroa
Sairaanhoidopiiriin ylitys	- n. 3 miljoonaa euroa
Verotulojen alittumien	- n. 2 miljoonaa euroa
Purkukustannus	- 0,25 miljoonaa euroa

Alijäämän kompensatio

Osingot ja muut satunnaiset tuotot	- n. 3 miljoonaa euroa
Omaan toimintaan kohdistuvat säästöt	- 0,4 miljoonaa euroa

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen 22.8.2019:

Kuntaliitto on alentanut loppuvuoden veroennusteen 0 %:iin ja tämän hetkisen tiedon perusteella on ilmeistä, että tulorekisteriongelmasta johtuva verotulojen tilitysvajaus siirtyy vasta ensi vuonna kunnille maksettavaksi. Koska alijäämä uhkaa suurentua, on syytä tehostaa loppuvuodeksi toimenpiteitä alijäämän pienentämiseksi.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

Kaupunginhallitus käy keskustelun mahdollisista toimenpiteistä ja tarvittaessa päättää valmistelusta ja/tai toimeenpanosta.

Päätös

Esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

Kaupunginhallitus päättää, että jatketaan 13.5.2019 päätettyjä sopeuttamistoimia. Kaupungissa tulee edelleen pidättäytyä muista kuin välttämättömistä kulu- ja henkilöstölisäyksistä.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tätä pykälää käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa 26.8. ja 27.8.

