

§ 339

Vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma 2022-2023

Kaupunginjohtaja Eero Vainio ja talousjohtaja Sanna Häkli:

Kuntien talousarviosta ja -suunnitelmasta säädetään kuntalain 110 §:ssä. Kuntalain mukaan ”*valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.*

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.”

Kaupunginhallitus teki päätöksen talousarviokehuksesta 14.9.2020 § 263. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti,

- 1) että talousarviokehys vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmavuosille 2022-2023 on seuraava:

	TA2021	TS2022	TS2023
Taustaoletusten mukainen tulos	-7,7	-6,1	-2,7
Tulojen lisääminen	3,1	4,0	3,9
Kulujen sopeuttaminen	0,4	2,0	1,6
Tulos	-4,2	-0,1	2,8

- 2) että tulojen lisäämisen keinovalikoimassa on verotulojen lisääminen
- 3) että kulujen sopeuttamisen toimenpiteet jaetaan lautakunnille vasta, kun käynnissä olevan sopeuttamistyön toimenpide-ehdotukset ovat selvillä ja niistä on tehty asianmukaiset päätökset. Sopeuttamisen keinovalikoimassa ei ole henkilöstön lomautuksia.
- 4) että lautakuntien talousarvion valmistelun kehys on lautakuntakohtaisessa taulukossa esitetyn mukainen. Taulukon luvut sisältävät lautakunnille suhteellisesti kohdennetun säästötavoitteen (yht. 1. milj. euroa).

Kaupunginvaltuusto teki päätöksen kaupungin veroprosenteista vuodelle 2021 9.11.2020 § 102. Uudeksi, vuoden 2021, tuloveroprosentiksi päätettiin 20,25 % ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi 0,41%. Muut kiinteistöveroprosentit säilyivät ennallaan.

Edellä mainittujen päätösten pohjalta on valmisteltu talousarvioesitys. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen pohjalla ovat lautakuntien talousarvioesitykset, jotka noudattelevat kehyspäätöstä.

Kaupunginjohtajan esityksessä talousarvion 2021 tulos on -2,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuodelle 2021 kohdistuu vuoden 2020 alkaneen sopeuttamistyön kolmen vuoden tavoitesopeutusmäärästä 0,4 miljoonaa euroa (tavoitesopeutus yhteensä 4 M€ v. 2021-2023). Suunnitelmakauden kolmas vuosi 2023 on ylijäämäinen.

Kaupunginjohtajan katsaus vuoteen 2021

Vuoden 2021 talousarvio on laadittu koronakriisin keskellä harvinaisen haasteellisessa tilanteessa. Raision osalta vuoden 2020 kehitys on ollut kaksijakoista kaupungin väkiluvun kasvaessa mutta työllisyystilanteen heikentyessä. Tieto Nesteen jalostamon lakkaamisesta on ikävä koko kaupunkiseudulle ja tragedia monelle raisiolaiselle mutta samalla jalostamoalueen uudiskäytössä on mahdollisuuksia. Globaali talous on turbulenssissa, mutta koronarokotusta odotellessa on hyvät perusteet olettaa, että Raision väkiluku, rakentaminen ja yritysvetovoima jatkavat ensi vuonna positiivisen kehityksen tiellä.

Vuosi 2021 tulee olemaan Raisiossa monin tavoin uudistumisen ja uusien linjausten aikaa. Keväällä on edessä poliittinen päätöksenteko koskien talous-suunnitelmavuosien kuntatalouden tasapainottamista ja huhtikuussa valitaan uusi kaupunginvaltuusto. Uuden valtuuston voimin laaditaan kaupunkistrategia tulevan valtuustokauden ajalle. Strategiaprosessin yhteydessä valitaan kaupungin kehittämisen painopisteet ja otetaan kantaa niin elinvoiman ja kaupunkiympäristön kehittämiseen kuin kestävän kehityksen toimenpiteisiin.

Kaupunkiorganisaation johtamisen osalta vuonna 2021 uudistetaan prosesseja, rakenteita ja johtamiskulttuuria. Toimenpiteiden tavoitteena on erityisesti lisätä ennakkoluulottomin keinoin organisaation tehokkuutta, poikkihallinnollista yhteistyötä, parantaa tiedonkulkua ja kehittää niin esimiesosaamista kuin työntekijäkokemusta.

Sosiaali- ja terveystaloudessa panostetaan vuonna 2021 erityisesti ikäihmisten palveluihin. Vanhuspalvelulakiin kirjatun henkilöstömitoituksen myötä vahvistetaan hoitoresursseja ja lisäksi akuuttiosastolle palkataan yksi uusi sairaanhoitaja saattohoidon kehittämiseksi. Koronapandemian hoitamiseksi panostetaan lisäresursseja hoito-, jäljitys- ja testaustoimintaan. Työllisyyspalveluissa vakiinnutetaan etäkuntouttavan työtoiminnan malli ja Valo-valmennustoiminta.

Sivistyskeskuksessa vuosi 2021 on muutosten vuosi, sillä sekä uusi sivistysjohtaja sekä nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja aloittavat vuoden vaihteessa. Palveluverkkoselvitys etenee vuoden 2021 aikana päätöksentekoon koulu- ja päiväkotiverkon osalta. Vaisaaren yläkoulun korvaava uusi rakennus on etenevässä hankesuunnitteluvaiheeseen ja ensi vuoden aikana on selvillä, millainen Raision kampusalue tulee olemaan muutamien vuosien kuluttua. Uuden koulurakennuksen aitona vaihtoehtona on puurakentaminen.

Asuntorakentamisen osalta tuleva vuosi näyttää valoisalta. Kuuanielän suositun omakotialueen kunnallistekniikka valmistuu kokonaisuudessaan ja sieltä päästään jatkamaan tonttien luovuttamista uusille ja vanhoille raisiolaisille. Raision ja Turun rajalla, joukkoliikenneakselin varressa, sijaitseva Kuloistenniityn asemakaava-alue valmistuu ja mahdollistaa kerrostalorakentamisen nopean käynnistymisen. Nämä hankkeet vaikuttavat omalta osaltaan siihen, että Raision väkiluvun kasvaminen tulee jatkumaan.

Vapaa-ajan investointien osalta muun muassa perusparannetaan Tikanmaan ja Petäsmäen kuntoradat sekä rakennetaan kaksi uutta pienempää tekonurmikenttää hyödyntäen Kerttulan vanhaa tekonurmea ja samalla Kerttulan jalkapallonurmikenttä uusitaan.

Raision keskustassa maankäytön suunnittelua jatketaan ottamalla työn alle E18-tien viereiset keskusta-alueet. Tämän työn yhteydessä määritetään hyvin pitkälle, millaisia toimintoja Raision keskustassa tulevaisuudessa on. Raisionlahdella puolestaan käynnistyy E18-tien tiesuunnitelman tekeminen yhdessä valtion ja Naantalin kaupungin kanssa. Vuosikymmenen lopulla niin Raision keskusta kuin E18-tiejärjestelyt keskustasta länteen ovat todennäköisesti valmiita ja Raisio aivan uudessa asennossa.

Oheismateriaali 3 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Eero Vainio

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy ohessa olevan talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023.

Päätös

Kaupunginhallitus

Esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

Kaupunginjohtajan sihteerin tehtävänimike muutetaan johdon assistentiksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta

Mika Koivisto ehdotti, että kaupunki ei maksa tulkkauskujuja tapauksissa, missä maksettuja kustannuksia ei ole mahdollista saada korvauksina ELY-keskukselta. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Sivistyslautakunta

Mika Koivisto ehdotti, että lopetetaan muun kielisten kuin Suomi, Ruotsi ja Saame oman äidinkielen opetus. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Ympäristölautakunta

Esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen ympäristölautakunnan strategiaan ja sitoviin tavoitteisiin (Kehittyvä Raisio, toimenpiteet ja mittarit):

Laaditaan suunnitelma fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseksi ja päätetään hiilineutraaliustavoitteista.

Toimenpide: Suunnitelma tuodaan päätöksentekoon alkuvuonna 2021.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Käyttöomaisuusirtaimistojen hankintaesitykset

Esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen vapaa-aikalautakunnan käyttöomaisuusirtaimistojen hankintaesitykseen:

Sähköpolkupyörien hankinta henkilökunnan käyttöön (15 000 €) poistetaan hankintaesityksistä.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kristiina Engström ehdotti, että sivistyskeskuksen käytössä olevan pakettiauton hankinta (30 000 €) poistetaan teknisen lautakunnan käyttöomaisuusirtaimistojen hankintaesityksistä. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Kaupungin ja vesihuollon investointiohjelma 2021-2023

Esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

Hanke 3010 Raisonkaaren jatke palautetaan investointiohjelmaan, mutta hankkeen aloitusta siirretään vuodelle 2022.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kristiina Engström ehdotti, että hanke 3010 Raisionkaaren jatke poistetaan investointiohjelmasta teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Kristiina Engström ehdotti, että hankkeilta 3100, 3008 ja 4010 poistetaan taloussuunnitelmassa oleva suunnitteluraha, joiden vaikutus on yhteensä noin 1 550 000 euroa. Suunnittelun pitää olla projekteissa sisällä. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Kristiina Engström teki seuraavan ehdotuksen hankkeeseen 3500 Viheralueet: Kohteesta Venesataman lankkuseinän uusiminen ja laitureiden puuttuvien porttien hankinta siirretään 30 000 euroa puistokohteisiin. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Talonrakentamisojelma 2021-2025

Helena Sukari ehdotti Jonni Moislahden kannattamana, että hankkeen 4413 (Vaisaaren koulu, hankesuunnittelu ja muut toimenpiteet) vuoden 2022 hankesuunnittelurahoista siirretään 200 000 euroa vuodelle 2021. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

4706 Uintikeskus Ulpukan perusparannus (tai uudisrakennus)

Kappaleen viimeinen lause muutetaan muotoon: ”Uudisrakennuksen tarpeellisuutta ja sen kustannuksia kartoitetaan ja samassa yhteydessä selvitetään seutu- ja yritys yhteistyön mahdollisuuksia.”

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Yhteenveto investoinneista 2021-2023

Jonni Moislahti ehdotti Erkki Haaviston, Helena Sukarin ja Veijo Mikolan kannattamana, että maanmyyntituloihin lisätään ensi vuodelle 400 000 euroa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Maanmyyntitulojen lisäyksen vaikutus (tulosvaikutus +400 000 euroa) huomioidaan tarvittavissa talousarviokirjan kohdissa.

Riskienarviointi ja -hallinta

Elisa Vuorinen ehdotti Jonni Moislahden kannattamana, että henkilöstöriskeihin lisätään sairauspoissaolot. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jonni Moislahti, Sirpa Ek, Jari Salonen ja Jarmo Rosama poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi siltä osin kun käsiteltiin Raision Vesi Oy:n tavoitteita. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohta (yhteisöjäävi). Moislahti, Ek, Salonen ja Rosama ovat Raision Vesi Oy:n hallituksen jäseniä.

Kristiina Engström, Elisa Vuorinen ja Jarmo Rosama poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi siltä osin kun käsiteltiin Raisio Vuokra-asunnot Oy:n tavoitteita. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohta (yhteisöjäävi). Engström on Raision Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen varajäsen ja Vuorinen ja Rosama ovat As Oy Kuulaharjat hallituksen jäseniä. Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Hannelle Lehto-Laurila toimi kokouksen puheenjohtajana tältä osin.

Kristiina Engström poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi siltä osin kun käsiteltiin Kiinteistö Oy Kerttulan Jäähallin tavoitteita. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohta (yhteisöjäävi). Engström on Kiinteistö Oy Kerttulan Jäähallin hallituksen jäsen.

Asiantuntija Aki Viitasaari esitteli talouden sopeuttamistyön tilannetta ja oli paikalla kokouksessa klo 8.40-9.20 tämän pykälän käsittelyn aikana. Toimitusjohtaja Anders Öström esitteli Raision Vesi Oy:n tavoitteita ja oli paikalla kokouksessa klo 11.32-11.58. Toimitusjohtaja Annika Aura esitteli Raision Vuokra-asunnot Oy:n sekä Kiinteistö Oy Kerttulan jäähallin tavoitteita ja oli paikalla kokouksessa klo 12.02-12.31.

Jukka Rantala saapui kokoukseen klo 9.04 ja oli poissa klo 9.54-10.26 tämän pykälän käsittelyn aikana. Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg oli paikalla kokouksessa klo 8.35-8.40 ja klo 13.28-14.01. Vs. sivistysjohtaja Leena Laakso, talouspäällikkö Esa Ilanti, kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo, liikunta- ja nuorisotoimen johtaja Reijo Hakorinta ja varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Rantanen olivat paikalla klo 14.10-15.54.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 15.54-16.20 konsernijaoston kokouksen ajaksi.

Tekninen johtaja Antti Korte ja hallintopäällikkö Anne Rantala olivat paikalla kokouksessa klo 16.20-17.19. Pykälän käsittelyä jatkettiin 25.11.2020.

Jari Salonen poistui kokouksesta 25.11.2020 klo 13.30 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Kokouksen aikana pidettiin tavanomaiset kokous- ja lounastauot. Taukojen jälkeen todettiin läsnäolijat.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2021 talousarvioehdotuksen edellä mainituin muutoksin ja täydennyksin.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy ohessa olevan talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2023.

