



2.8.2021

Kunnan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2021

PERUSTIEDOT

Kunta: Raision kaupunki

Kunnan yhteyshenkilön tiedot

- Nimi: Sanna Häkli, talousjohtaja
- Sähköpostiosoite: sanna.hakli@raisio.fi
- Puhelinnumero: 040 528 7382

HAKEMUS

A. Haettava summa, €: 1 000 000 €

B. Vuoden 2020 harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen käyttötarkoitus, mikäli kunta on saanut harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna 2020: Raision kaupunki ei ole saanut harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna 2020.

C. Kunnan yksilöidyt talousvaikeudet, joihin haetaan harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta sekä perustelut, jotka osoittavat em. vaikeudet poikkeuksellisiksi tai tilapäisiksi. Lisäksi yksilöitynä talousvaikutusten ajankohta ja euromääräinen vaikutus kunnan talouteen. Koronakriisin aiheuttamat kustannukset ja tulonmenetykset eriteltyinä kohdassa 1:

1. Korona:

Raision kaupungille on vuonna 2021 tähän mennessä kertynyt koronatilanteen hoidosta aiheutuneita kustannuksia noin **830 000** euroa. Summa pitää sisällään mm. näytteidenotot, henkilöstökustannukset, joita on käytetty jäljityksiin, rokotuksiin ja testauksiin, palveluiden ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä tiedotukseen panostamisen.

Lisäksi kaupungille on aiheutunut koronatilanteen johdosta tulojen menetyksiä eri toimialoilla. Raision kaupungin Uintikeskus Ulpukka on ollut suljettuna alkuvuonna 1.1.-2.5.2021, josta on arvioitu aiheutuvan vuositasolla noin **400 000** euron tulonmenetyks.

2. Väestönkasvu:

Vuoden 2021 aikana muuttoliike kaupunkiin on ollut vilkasta. Voimakkaan väestönkasvun myötä, palvelurakenne kuormittuu entisestään. Raision kaupungin näkemyksen mukaan tukea tulee kohdistaa myös kehittyvien kaupunkien kasvun aiheuttamien äkillisten kulujen kompensoimiseksi.

3. Kehittäminen:

Raision kaupungissa on vuoden 2021 aikana toteutettu organisaatiomuutos, jonka mukainen uusi hallintosääntö astui voimaan 1.8.2021. Tavoitteena on toiminnan tehostaminen pitkällä aikavälillä. Uusien toimintatapojen jalkauttaminen, kuten myös koko kaupungin kehittäminen edellyttävät toteutuakseen väliaikaisia taloudellisia lisäresursseja.

D. Kunnan omat toimenpiteet poikkeuksellisen tai tilapäisen taloudellisen tilan korjaamiseksi (esim.: veroprosentti, taksat, lainoitus tai menosäästöt):

1. Jo toteutetut toimenpiteet

- a) Raision kaupunki korotti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2021 (KV 9.11.2020 § 102).
- b) Raision kaupunginvaltuusto (KV 12.4.2021 § 52) hyväksyi sopeutusohjelman vuosille 2021-2023 ja hyväksyi tavoitteelliseksi sopeutusmääräksi 3 320 500 euroa. Sopeutusohjelma vuosille 2021-2023 on liitteenä.
- c) Raision kaupungissa on vuoden 2021 aikana toteutettu organisaatiomuutos, jonka mukainen uusi hallintosääntö astui voimaan 1.8.2021. Tavoitteena on toiminnan tehostaminen pitkällä aikavälillä.

Raision kaupungin tilinpäätös 2020 oli ylijäämäinen. Ilman valtion koronatuksia ja satunnaisia eria kaupungin tilikauden tulos olisi ollut negatiivinen ja taseen kertynyt ylijäämä olisi entisestään pienentynyt. Kaupungin talous on edelleen rakenteeltaan alijäämäinen. Jotta rakenteellinen alijäämä saadaan käännettyä ylijäämäiseksi, kaupungin toimialat tulevat mm. sopeuttamisohjelman myötä tekemään toiminnallisia muutoksia, ja kaupunkitasoisia prosesseja pyritään tehostamaan säästöjen saamiseksi.

Alkuperäisessä talousarviossa vuoden 2021 tilikauden alijäämäksi arvioitiin -2,4 miljoonaa euroa. Muutettu talousarvio 2021 on tällä hetkellä 1,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuoden 2021 tulostenusteeseen vaikuttaa merkittävästi verotulojen kehitys sekä kulujen kehitys erityisesti sosiaali- ja terveystoimialalla.

2. Tulossa olevat ja päätetyt toimenpiteet

Hyväksytyt sopeuttamisohjelman toimenpiteet on kohdistettu lautakunnille päätöksen jälkeen ja lautakunnat ottavat vuoden 2021 toiminnassaan huomioon säästökohteet. Vuosille 2022 ja 2023 kohdistuvat sopeutusohjelmatoimet huomioidaan taloussuunnitelmakauden tuloslaskelmassa 2021-2023 asianomaisten vuosien osalta kokonaismääränä ja tarkemmin lautakunnittain tuotto-/kululajeille kohdistettuna vuosien 2022 ja 2023 talousarvioiden valmistelussa.

Organisaatiomuutoksen ja sen myötä toimintojen ja prosessin tehostamisen tuomat säästöt tulevat näkymään vasta pidemmällä aikavälillä. Kaupungissa vireillä olevilla uudistuksilla pyritään kaupungin

oman talouden tasapainottamiseen ja taloudellisen tilan vakauttamiseen myös pitkällä aikavälillä. Kaupungin sopeuttamisohjelman toimenpiteillä, vuoden 2021 aikana toteutettavalla organisaatiouudistuksella ja prosessien pitkäjänteillä kehittämisellä on tavoitteena saavuttaa tehokkuuden parantuminen ja taloudellisen tilan vakaus. Taloudellisille lisäresursseille on kuitenkin lyhyemmällä aikavälillä lähivuosina merkittävää tarvetta.

E. Muut huomiot ja lisätiedot:

Aika ja paikka:

1.9.2021 Raisio

Allekirjoitus, nimenselvennys ja nimeke

Raision kaupunki

Eero Vainio
kaupunginjohtaja

Liitteet: Sopeutusohjelma vuosille 2021-2023