



4.8.2020

KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2020**KUNTA: Turun kaupunki****YHTEYSHENKILÖ (NIMI, SÄHKÖPOSTI JA PUHELINNUMERO):**Valteri Mikkola, valteri.mikkola@turku.fi, 044 907 5211**HAETTAVA SUMMA, € 10 000 000 euroa****JOS ON SAATU HARKINNANVARAISTA KOROTUSTA VUONNA 2019, NIIN SEN KÄYTÖTARKOITUS OLI:** Turun kaupunki ei ole hakenut aiemmin.**HAKEMUS:**

Poikkeuksellisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi Turun kaupunki on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Turun kaupungin toimintakyvyn turvaamiseksi kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2020 on perusteltua. Korotus keventää kaupungin taloudellista ahdinkoa vähentämällä tilikauden alijäämää ja sitä käytetään turvaamaan sopeuttamisohjelmaan kirjattujen kaupungin taloudellista asemaa pysyvästi parantavien toimenpiteiden toteuttamista.

- 1. 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 A:**

A: Koronapandemia on aiheuttanut poikkeuksellisia ja toivottavasti tilapäisiä vaikutuksia kaupungin talouteen (arvioihin sisältyy epävarmuutta):

Arvio kustannusten lisäyksestä 20,3 miljoonaa

| Toimiala | Tiliryhmä | Euroa | Peruste |
|----------|-------------------------------|-----------|---|
| HYTO | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 3 500 000 | Oman toiminnan lisäys. Kotihoito suojautumistarve. |
| HYTO | Avustukset | 450 000 | Mahdolliset kotihoidon palvelusetelilisäykset epidemian aikana. Suunnitelmat 70 + ikääntyneiden palveluista |
| HYTO | Henkilöstökulut | 1 000 000 | Oman toiminnan lisäys, erilliskorvausten kasvu. |
| HYTO | Palvelujen ostot | 5 000 000 | SHP:n maksuosuus |
| HYTO | Palvelujen ostot | 6 000 000 | Tehostetun palveluasumisen lisäpaikkojen ostot. Työvoimavuokrauksen lisäys epidemian aikana. Etäyhteyden lisäykset kotihoito & omaiset. Mahdollinen ruokahuolto henkilökunnalle, muiden palveluiden ostojen lisäykset |
| KJ | Avustukset | 3 700 000 | Työmarkkinatuen kuntaosuuden nousu |
| KJ | Palvelujen ostot | 400 000 | Lisäsiivousta joissain kohteissa ja jossain vähennystä, vaikutus epidemiakuukausina à netto -400.000e vuonna 2020. |
| KJ | Palvelujen ostot | 120 000 | Korona-ilmoitukset, lehtimainokset, erillislehdet yms. |
| KJ | Palvelujen ostot | 39 000 | 500 uutta RSA MFA -lisenssiä etätyöskentelyn mahdollistamiseksi |
| SITO | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 99 770 | Koronapandemian aiheuttamat ylimääräiset kustannukset |

Arvio tulomenetyksistä 23,7 miljoonaa

| Toimiala | Tiliryhmä | Euroa | Peruste |
|----------|--------------------|------------|---|
| HYTO | Maksutuotot | -3 100 000 | Vaikutus terveystalouden maksutuottoihin. Häiriöttilan kestoksi arvioitu 2 kk. Suurin osa vaikutuksesta tulee suun terveydenhuollosta, jonka kiireetön vastaanotto on ajettu alas (-800.000e). Sairaalapalveluissa osa Akuutin ortopedian henkilöstöstä siirtyy toiseen yksikköön ja oman yksikön asiakasmaksutuotot tippuvat sen vuoksi (-60.000). Myös muiden yksiköiden asiakasmaksutuotot pienenevät vähentyneiden käyntien vuoksi. |
| HYTO | Myyntituotot | -250 000 | Vaikutus VAVA myyntituottoihin. Häiriöttila joiltakin osin saattaa kestää kauemmin kuin 2 kk. Kassamynti toimintakeskuksissa, hyvinvointikeskuksissa, ikäihmisten päivätoiminnan lopettaminen epidemian ajaksi. Liikkumisen rajoitukset. |
| KJ | Myyntituotot | -4 000 000 | Omaisuuksien myynti |
| KJ | Myyntituotot | -385 000 | Valmennuspisteen myyntituottojen menetys (Typake) |
| KJ | Myyntituotot | -276 000 | Föllarit (markkinointi ja -asiakastuotot) |
| KJ | Tuet ja avustukset | -270 000 | Valtion korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta (kuty piti lopettaa epidemian johdosta) jää pois. Samoin valtion korvaama palkkatuki (keskimäärin n. 30% palk- |

| | | | |
|------|---------------------|------------|--|
| | | | kamenosta) laskee, kun työllistäminen hankaloituu (YT:t, karanteenit). |
| KJ | Vuokratuotot | -1 000 000 | Toiminnan keskeytykset |
| KJ | Vuokratuotot | -400 000 | Liiketiloiissa (toimistot, ravintolat, taidetilat yms.) ulkoisten vuokrasopimusten maksuongelmat ja irtisanomiset. Tuotot 8 M€/vuosi ja miinus 10% à Vuonna 2020 puolet vuodesta 400.000e ja 2021 kokonaan 800.000e. |
| KYTO | Maksutuotot | -200 000 | Rakennus- ja tarkastusmaksujen väheneminen |
| KYTO | Maksutuotot | -100 000 | Ympäristöterveydenhuoltomaksut |
| KYTO | Muut toimintatuotot | -400 000 | Pysäköintivirhemaksujen väheneminen |
| KYTO | Myyntituotot | -8 000 000 | Joukkoliikenteen hiljeneminen häiriötilan aikana ja haasteet saavuttaa lipputulojen lisäystavoite loppuvuoden aikana |
| KYTO | Myyntituotot | -700 000 | Pysäköintimaksujen väheneminen |
| KYTO | Vuokratuotot | -36 000 | ravintolalaivojen ja ulkoterrassien vuokratuotot 1.4.-31.5. (kh 14.4.2020) |
| KYTO | Vuokratuotot | -30 000 | Ruisrockin peruuntuminen vähentää vuokratuottoja |
| SITO | Maksutuotot | -1 256 000 | hoitopäivämaksut varhaiskasvatus ja aamu- ja iltapäivätoiminta |
| SITO | Myyntituotot | -720 000 | oppilastöiden myyntituotot |
| VAPA | Maksutuotot | -1 360 000 | Liikunnan, orkesterin, museon ja nuorison kertymättä jääneet pääsymaksut. |
| VAPA | Muut toimintatuotot | -50 000 | Tilaisuuksien ja tapahtumien oheismyynnin väheneminen |
| VAPA | Myyntituotot | -400 000 | Vapaa-aikatoimialan paine (ml. Konserniin kuuluvat yhteisöt, joista paine kaupunkiemolle) |
| VAPA | Myyntituotot | -40 000 | Palvelujen oheismyynnit |
| VAPA | Vuokratuotot | -695 000 | Liikuntatilojen käyttömaksut, konserttitalon ja museoiden ulosvuokraukset, ns. alivuokralaiset toimialan tiloissa |

B: Kunnallis- ja yhteisöverotulojen on arvioitu laskevan poikkeuksellisesti vuonna 2020. Valtio on omilla toimenpiteillään kompensoinut verotulojen laskua korottamalla yhteisöveron jako-osuutta. Tämän lisäksi valtio on päättänyt kunnille jaettavaa peruspalvelujen valtionosuutta vuonna 2020. Näistä valtion tukitoimenpiteistä huolimatta verorahoituksen kokonaisuuden arvioidaan jäävän talousarviosta -3,2 miljoonaa euroa.

C: Kaupungin talousarvio on vuoden 2020 osalta jo lähtökohtaisesti -42,3 miljoonaa alijäämäinen. Viimeisimmän ennusteen mukaan alijäämä syvenee -88,5 miljoonaan. Ennuste sisältää kohdassa A mainitut koronapandemian vaikutukset toimintakatteeseen sekä kohdassa B mainitut tiedossa olevat valtion kuntataloutta tukevat toimenpiteet.

D: Kaupungin taloudellinen tilanne on ollut haastava ja taloudellista asemaa on pyritty parantamaan rakenteellisin uudistuksin. Vallitsevan poikkeuksellisen tilanteen seurauksena toimintaa uudistavien toimenpiteiden toteuttaminen on viivästynyt ja tästä on aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia.

2. KUNNAN OMAT TOIMENPITEET POIKKEUKSELLISEN TAI TILAPÄISEN TALOUDELLISEN TILAN KORJAAMISEKSI (ESIM.: VEROPROSENTTI, TAKSAT, LAINOITUS TAI MENOSÄÄSTÖT):

A) JO TOTEUTETUT TOIMENPITEET:

Turun kaupunki on toiminut aktiivisesti talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2019 marraskuussa kaupunginvaltuusto hyväksyi sopeuttamisohjelman 95 toimenpidettä, joilla tavoitellaan kaupungin taloudellisen aseman parantamista lähes 60 miljoonalla eurolla voimassa olevan taloussuunnitelman aikana. Tavoitteena on hillitä alijäämäisen toimintakatteen kasvua. Toimenpiteisiin sisältyy taksojen tarkistuksia, menosäästöjä sekä rakenteellisia uudistuksia. Osa toimenpiteistä on jo toteutettu, osa on toteutuksessa ja loput jatkovalmistelussa.

Kaupunki on pyrkinyt vähentämään koronapandemian välittömiä taloudellisia vaikutuksia esimerkiksi vähentämällä joukkoliikenteen määrää ja kohdentamalla työvoimaa kaupungin sisällä uudelleen sijaistarpeen vähentämiseksi. Tämän lisäksi menoja pyritään vähentämään mm. hankintojen tiukan tarveharkinnan avulla sekä suosittelemalla henkilöstölle talkoovapaita.

B) TULOSSA OLEVAT JA PÄÄTETYT TOIMENPITEET:

Todennäköistä on, että kuluvan vuoden aikana on tarpeen esittää vielä kovempia toimenpiteitä taloudellisten säästöjen saavuttamiseksi.

Kaupunki on velkaantunut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Tulorahoituksen tilapäinen romahtaminen kiihdyttää velkaantumista. Tilanne ei ole toivottava, mutta peruspalvelujen tuottamiseksi sekä toimintojen uudistamiseksi on kaupungin otettava lisää korollista velkaa.

Turussa 31.8.2020

Minna Arve, kaupunginjohtaja