

Hakemus
9.9.2024

VN/23230/2024



Orimattilan kaupungin harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2024

Hakijan tiedot

Kunta: Orimattilan kaupunki

Kunnan yhteys henkilön tiedot:

Eero Aitkoski
talousjohtaja
eero.aitkoski@orimattila.fi
0447813988

Hakemuksen tiedot

A. Haettava summa:

1 500 000 euroa

B. Mikäli kunta on saanut harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna 2023, niin sen käyttökohde:

Orimattilan kaupunki ei ole saanut harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna 2023.

C. 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.

Orimattilan kaupunki hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen uudistuksen myötä syntyneen alijäämän umpeen kuromiseen.





Hakemus

VN/23230/2024

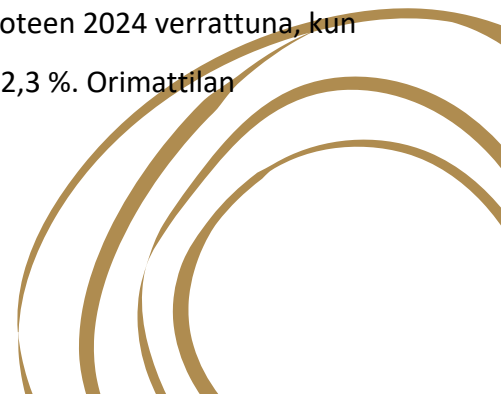
9.9.2024

Orimattilan kaupungin verotulot ovat laskeneet vuoden 2022 64,7 miljoonasta eurosta vuoden 2024 ennustettuun 33,8 miljoonaan euroon, eli 30,9 miljoonalla eurolla. Myös valtionosuudet ovat laskeneet vuoden 2022 39,2 miljoonasta eurosta vuoden 2024 ennustettuun 11,4 miljoonaan euroon, eli 27,8 miljoonaa euroa. Verotulojen ja valtionosuudet ovat yhteensä laskeneet vuoden 2022 103,9 miljoonasta eurosta vuoden 2024 ennustettuun 45,2 miljoonaan euroon, vähennyksen ollessa yhteensä 58,7 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastuslaitoksen toiminnan kustannukset Orimattilan kaupungille vuonna 2022 olivat 59,7 miljoonaa euroa.

Kun vuoden 2022 verotuloista ja valtionosuuksista yhteensä 103,9 miljoonaa euroa vähennetään vuoden 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannukset 59,7 miljoonaa euroa, pitäisi Orimattilan valtionosuuksista ja verotuloista jäädä kaupungille 44,2 miljoonaa euroa. Kun koko valtakunnan tasolla henkilöasiakkaiden tulovero kasvoi vuonna 2023 noin 2,5 % ja kasvu vastaavasti kesäkuussa 2024 on ollut 2,1 % verrattuna edellisen vuoden vastaaviin lukuihin, olisi Orimattilan kaupungin verotulot ja valtionosuudet näillä kasvuprosenteilla olla 46,3 miljoonaa euroa laskettuna vuoden 2022 tasosta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannuksien verran vähennyttä luvusta. Eli Orimattilan kaupunki on hävinnyt tulojen vähennyksenä noin 1,1 miljoonaa euroa, kun ennustetut verotulot ja valtionosuuksien arvioidaan olevan 45,2 miljoonaa euroa.

Kunta-alan palkankorotukset ovat olleet vuonna 2023 keskimäärin 3,05 % ja vuonna 2024 keskimäärin 3,11 %, kasvun ollessa yhteensä keskimäärin 6,25 % vuodesta 2022 vuoteen 2024. Samaan aikaan muillakin toimialoilla on ollut vastaavia palkankorotuksia ja yleinen kuluttajahintaindeksi on noussut joulukuun 2022 luvusta 4,2 % vuoden 2024 kesäkuun lukuun, mikä on heijastunut ostettavien palveluiden ja tarvikkeiden hintoihin. Näistä laskettuna kulujen nousu on keskimäärin 5,2 % vuodesta 2022 vuoteen 2024 verrattuna, kun verotulojen ja valtionosuuksien kasvu on ollut vastaavana aikana 2,3 %. Orimattilan





Hakemus

VN/23230/2024

9.9.2024

kaupungille jääneiden toimintojen kulurakenne on noussut näistä syistä johtuen enemmän kuin verotulojen ja valtionosuuksien kertymä.

Edellä mainituista syistä johtuen Orimattilan kaupungin talous on ollut talousarviossa 2024 1,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämän kattamiseksi kaupunki on käynnistänyt talouden tasapainottamisen toimenpiteet, joilla kaupungin talous on tarkoitus saada ylijäämäiseksi vuonna 2026. Orimattilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 6.5.2024 talouden tasapainottamisen toimenpiteet. Talouden tasapainottamisen toimenpiteiden lisäksi käytiin koko henkilöstön käsittäneet yhteistoimintaneuvottelut, neuvottelujen lopputuloksena kaupungin henkilöstön työpanos pienenee 40 henkilötyövuotta. Talouden tasapainottamisen toimenpiteistä sekä yhteistoimintaneuvottelujen myötä kaupungin ennustettu tulos vuodelta 2024 tulee olemaan noin 1,5 miljoonaa euroa alijäämäinen, vaikka vuoden 2024 verokertymän ennustetaan olevan 0,7 miljoonaa euroa pienempi kuin talousarvion laadintavaiheessa arvioitiin.

D. Mikäli kunta on hakenut harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna 2023, niin perustelut miksi kunta hakee korotusta peräkkäisinä vuosina.

Orimattilan kaupunki ei ole hakenut harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna 2023.

E. Kunnan omat toimenpiteet poikkeuksellisen tai tilapäisen taloudellisen tilan korjaamiseksi (tulojen lisäykset ja menojen vähennykset, omaisuusjärjestelyt jne.)

1. Toteutetut toimenpiteet

- yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa, 40 henkilötyövuoden vähennys, henkilöstöä irtisanottu, vakansseja lakkautettu, eläköityneiden ja pois lähteneiden työntekijöiden tilalle ei ole palkattu uusia henkilöitä
- Luhtikylän koulun lakkautus vuonna 2024
- päiväkotit Lilliputin lakkautus vuonna 2024
- organisaatiouudistus





Hakemus

VN/23230/2024

9.9.2024

- opetuksen tuntikehyksestä sekä laite ja materiaalihankinnoista leikkaaminen
- liikuntapaikkojen tilavuokrien ja käyntimaksujen korottaminen

2. Tulossa olevat ja päätetyt toimenpiteet

- Kuivannon koulun lakkautus vuonna 2025
- Kuivannon päiväkodin lakkautus vuonna 2025
- Järvikunnan koulun lakkautus vuonna 2026
- kiinteistöjen myyntiin laittaminen
- metsänmyyntitulojen kasvattaminen

F. Muut huomiot

Orimattilan kaupunki tekee tarvittavat toimenpiteet talouden saattamiseksi tasapainoon. Koska tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen vaikutukset valtionosuuksiin tulivat tietoon syksyllä 2023, ei näin massiivista talouden tasapainotusohjelmaa ollut tehdä siinä ajassa, ja siksi vuoden 2024 talousarvio on ollut alijäämäinen taloussuunnitelmakaudelta. Kohdassa E esitettyjen toimenpiteiden myötä Orimattilan kaupunki saa talouden tasapainoon tulevana vuosina, mutta siirtymäajaksi Orimattilan kaupunki hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta.

