

EHDOTUS VUODEN 2018 TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2019-2020

Talouden lähtökohtia nyt ja tulevina vuosina

- Suomen BKT kasvussa
 - v2017 2,9, v2018 2,1 v2019 1,8
- Vienti kasvussa, kulutus ja investoinnit kasvaa mutta hiipuu tulevina vuosina
- Valtion säästötoimenpiteet, työllisyys vaikuttaa verotulojen kasvuun
- Kuntatalouden näkymät tuleville vuosille
 - Kokonaismenot ja –tulot kehittyvät vaimeasti
 - Syitä omat sopeutustoimet, Kiky –sopimuksen päätökset, eläkeuudistus, liikelaitosten yhtiöittäminen, väestön ikääntyminen, varhaiskasvatuksen maksuperusteisten maksujen muutos, subj. oikeus
 - Sosiaali- ja palvelurakennemuutos
- Uusi kuntalaki ja mm alijäämän kattaminen
 - Konserniajattelun korostuminen



Karkkilan talouden pääpiirteet

Vuodesta 2017 tulossa alijäämäinen vuosi Karkkilan kaupungille

Vuosi 2018 myös alijäämäinen

Toimintatuotot vs MTA 2017 +1,01 %

Toimintamenot vs MTA 2017 +1,20 %

Toimintakate vs MTA 2017 +1,22 %

Investointitaso maltillinen noin 2,1 milj. €

Sisäilmakorjauksia; palvelukeskus, yhteiskoulu, harjun kentän kunnostus, talous- ja henkilöstöjärjestelmän uusinnat

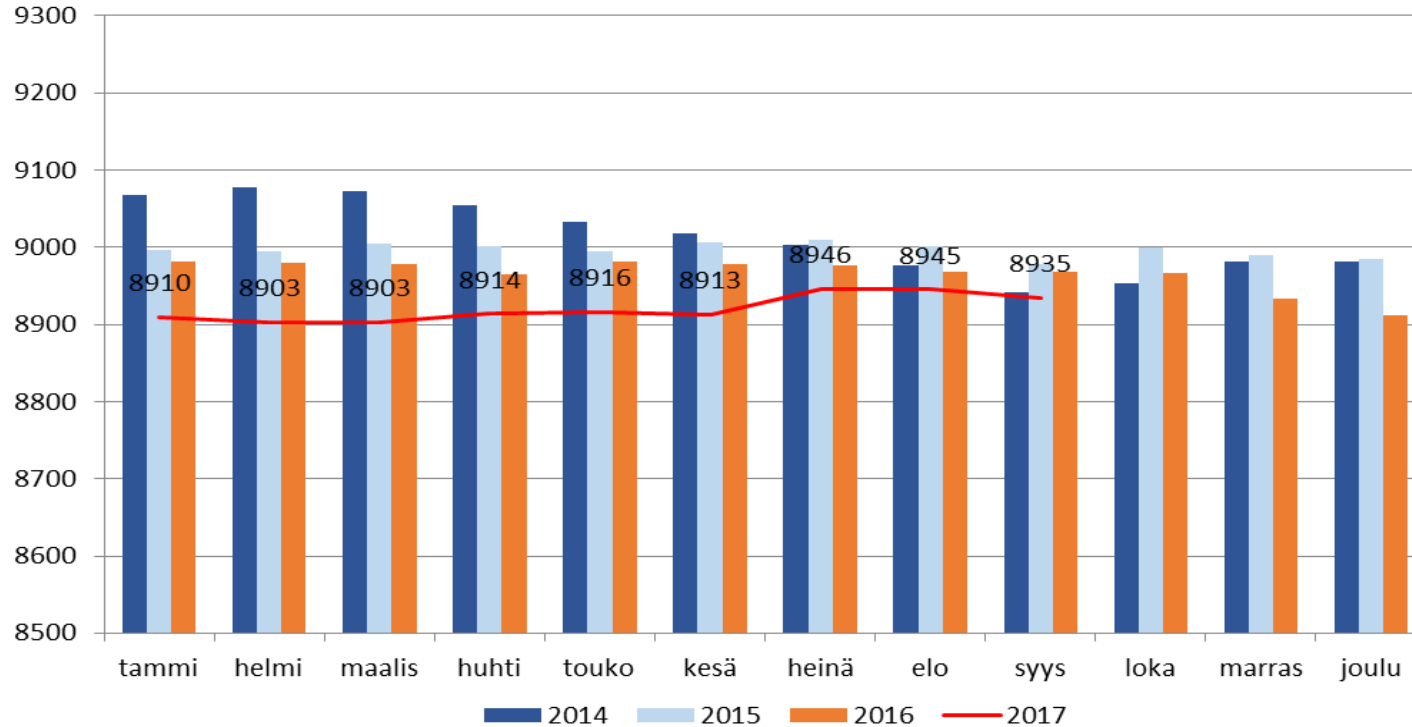
Investointien rahoitus

Poistot

Talouden tasapainotustyö päättyy 31.12.2016

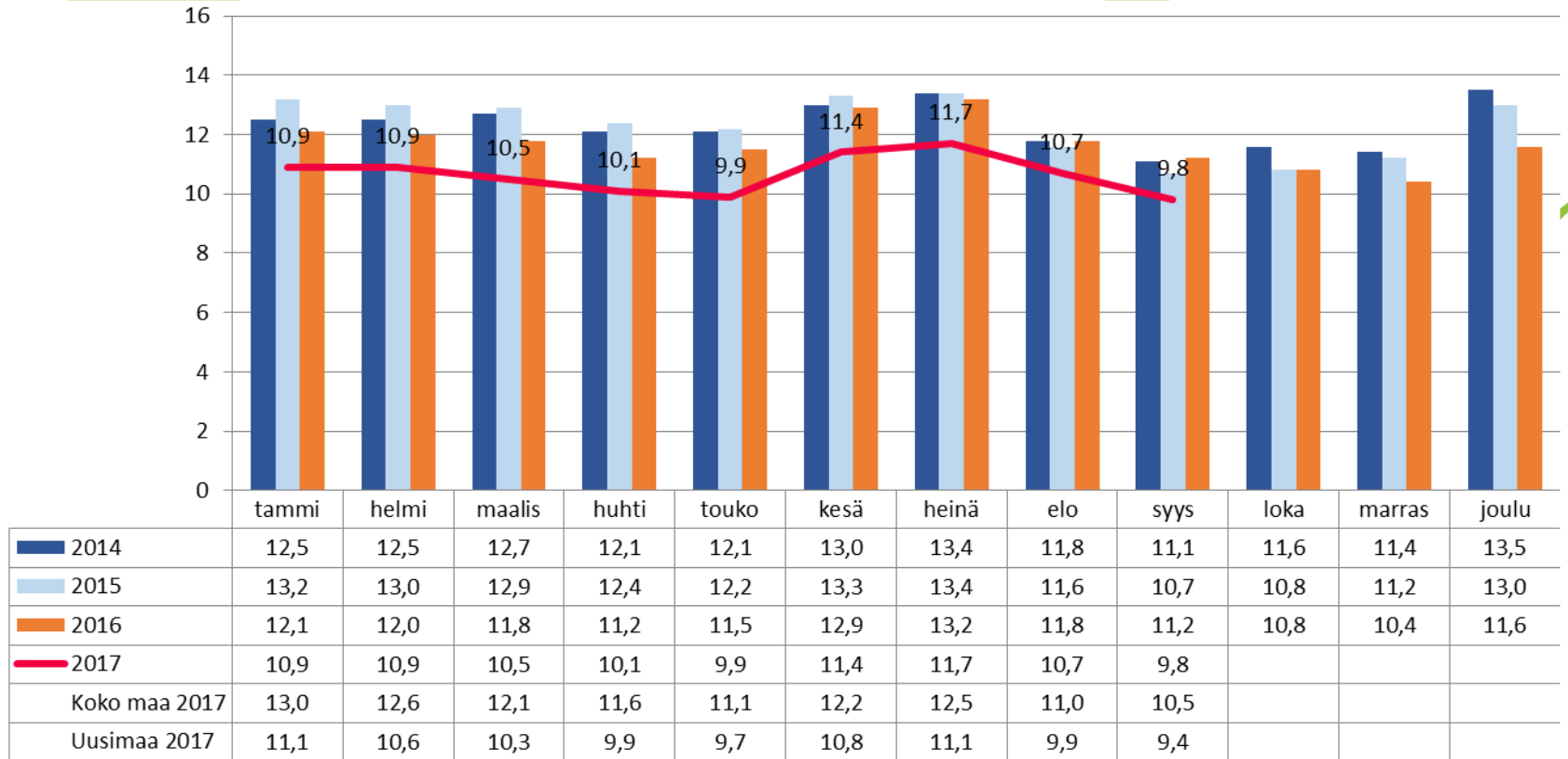
Taloustyöryhmä aloitti syksyllä 2017 – tavoitteena mm. tasapainoinen talous

Asukasluvun kehitys



Ennusteen mukaan Karkkilan kaupungin väestö tulisi pienenemään vuoteen 2021 mennessä noin 92 hengellä.

Työttömyysasteen kehitys



Hyvästä kehityksestä huolimatta pitkäaikaistyöttömien määrä kasvussa

Huomattavaa talousarviossa 2018

- Sisäiset erät talousarviossa
 - Sisäisiä eriä, jotka käyttötaloudessa ovat vuokrat, vesi, sähkö, ruokapalvelumenot
 - Vyörytyseriä, jotka käsitellään omassa kohdassaan
 - Poistot
 - Laskennalliset erät; mm hallinnon kustannukset, osa IT-kustannuksista
- Vesihuoltolain muutoksien huomiointi -> laskennallisesti eriytetty hulevesi, taseyksikkö



Merkittävimmät muutokset talousarviossa 2018

Lähtökohtana kehys

Tavoitteena nollatulos

tarkoittaen hallintokunnille käyttötalousmenojen osalta -2,9 % toimintakatteesta

- Kasvavat 1,01 % talousarvioon 2017 nähden
- Kasvua
 - Muissa toimintatuotoissa 13,43 %
 - Karviaisen vuokratulot +300 000 €
 - Myyntituotot kiinteistön tai kiinteistöjen myynnistä; rivitalot Korpela tai Nummela tai Koliseva tai Vuotinainen 350 000€
 - Tuet ja avustukset Kotouttaminen +67 000 €
- Vähennystä
 - Maksutuotot -6,4 %
 - Päivähoidon tulojen aleneminen -185 000 €
 - Tuet ja avustukset -14.1 %
 - Opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen hankeavustusten jaettavien summien vähentäminen -190 000

Palkat ja henkilöstömuutokset

MTA 2017 vs TA 2018

Henkilöstökulut laskevat 0,31 % eli 42 000 €

Palkat ja palkkiot lisääystä 1,6 % eli 160 194 €

- Sijaiskulutarkastuksia
- Vuoden 2017 hyväksytyjä vakanssilisäyksiä kuten kuraattori
- Vakanssilisäykset
 - Maahanmuuttokoordinaattori
 - 50 % pakolaisohjaaja
 - Rahat saadaan tukina

Henkilösivukulut laskua -3,99 eli 118 000 €

Henkilöstökulut jatkuu

- Henkilöstömenot sisältää
 - Kikyn vaikutus henkilöstökuluihin
 - Lomarahaleikkaus noin -122 000
 - Työajanpidennys säästöt -ei vaikutusta talousarvioon
- **Ei sisällä**
- **Sopimuskausi päättyy 31.12.2018**
- Yleiskorotus ja muut palkankorotukset vuodelle 2018
- 1% korotuksen vuosivaikutus palkoissa noin 135 000 euroa
- Lisäys budjettiin puolet 67 000 €?

Palvelujen ostot

- +2,2 % eli noin 764 000 €
 - Karviaisen esitys talousarviomuutoksesta vuodelle 2018 on +700 000 €
 - Sisältää 301 000 € vuokrankorotuksia
 - Ja loppu lapsiperheiden palvelujen lisäystä

Muut toimintakulut

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - Laskua 4,67 % noin 100 000 €
- Avustukset nousua 4,55 % eli 60 300 €
 - Työllisyyden sakkomaksujen nousu
- Muut toimintakulut
 - Laskua 10,14 % ei noin 64 000 €
 - Vuokrakulujen laskua

Kunnallisvero 20,75 %

Kiinteistöverot samalla tasolla kuin 2017

	2016	2017	Vaihteluvälit
Yleinen	1,10 %	1,10 %	0,93 - 1,80 %
Vakituinen asunto	0,65 %	0,65 %	0,41 - 0,90 %
Muu asuinrakennus	1,25 %	1,25 %	0,93 - 1,80 %
Yleishyödylliset yhteisöt	-	-	0,00 - 1,55 %
Rakentamaton rakennuspaikka	3,00 %	3,00 %	2,00 - 6,00 %

Verotulojen kehitys

	2016	2017*	2018	2019	2020
Tulovero-%	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
kunnallisverotuotto, milj.€	28,28	27,80	27,90	28,46	29,25
Muutos, %	-0,9	-1,30	0,30	2,00	2,80
Yhteisövero, milj.€	1,14	1,31	1,30	1,35	1,40
Muutos,%	3,4	19,10	-1,10	3,20	3,70
Kiinteistöverot, milj.€	2,14	2,24	2,24	2,25	2,25
Muutos,%	-7,3	0,00	0,00	0,00	0,00
yhteensä	31,57	31,35	31,44	32,05	32,90
Muutos,% yhteensä	-1,5	-0,20	0,28	1,97	2,64

Luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu

*talousarvioennusteen luvut

Verotulojen alhaisempaan kertymiseen vaikuttaa kilpailukyvyn aikaansaamat muutokset, kuten lomapalkkojen alentuminen. Vuoden 2016 /2017 vaihteen muuttotappio vaikuttaa. Positiivista väkilukumäärän nousu 2017 ja 2018. Yhteisöveron odotetaan vahvistuvan johtuen yhteisöverojen kertymisestä. Yleinen taloudellinen tilanne parantumassa

Valtionosuudet

Valtionosuudet (1 000 €)	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Peruspalvelujen valtionosuus	16 565	18 114	16 753	16 753	16 753
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus	-985	-706	-754	-754	-754
Yhteensä	17 550	17 408	17 459	17 459	17 459

TAE 17 380 €

Ennen joulua saadaan lopulliset laskelmat

Pohjalla kuntien 2015 todelliset luvut eli
kustannusten jaon tarkastus -178 milj.€

Kikyn vaikutukset laskevat -118 milj.€

Veromenetysten komepnsaatio 131 milj.€

Varh. Kasvatuksen kompensatio

Pohjalla oma tarkastus

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA, 1000 €	TP 2014	TP 2015	TP 2016	MTA 2017	TAE 2017	KJ 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	7 167	7 018	6 682	6 264	6 188	6 328	6 391	6 417
Toimintakulut	-51 544	-52 106	-51 931	-52 214	-52 313	-52 839	-53 368	-53 858
, joista henkilöstökulut	-13 387	-13 496	-13 600	-13 562	-13 489	-13 530	-13 665	-13 781
Toimintakate	-44 378	-45 088	-45 249	-45 950	-46 125	-46 512	-46 977	-47 442
Verotulot	31 684	31 856	31 568	31 585	31 210	31 435	32 065	32 936
Valtionsoudet	15 708	16 514	17 550	17 408	17 380	17 459	17 459	17 459
Rahoitustuotot ja -kulut	-375	-330	-416	-579	-556	-560	-615	-616
Vuosikate	2 639	2 952	3 453	2 465	1 908	1 822	1 933	2 337
Poistot	-1 941	-2 011	-2 465	-2 728	-2 728	-2 987	-3 037	-3 102
Satunnaiset kulut	0	-32	-21	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	698	908	967	-263	-819	-1 165	-1 104	-765



- Lainakanta per asukas 6 958 € v. 2018
- 2016 lainakanta 57,9 milj.€
- -> 2017 ennuste 58,2 milj.€
- -> 2018 ennuste 58,0 milj.€
- -> 2020 ennuste 58,1 milj.€

Investoinnit yhteensä 2,1 milj.€

Merkittävimmät investoinnit

- Palvelukeskuksen korjaus 400 000 €
- Yhteiskoulun sisäilmakorjaukset 115 000 €
- Harjun kentän kunnostus 300 000 €
- Vesi- ja viemäriverkon korjaus 350 000 €

RAHOITUSLASKELMA (1000 €)		TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Varsinainen toiminta ja investoinnit						
Tulorahoitus		3 237	2 465	1 822	1 933	2 337
Vuosikate	+/-	3 453	2 465	1 822	1 933	2 337
Satunnaiset erät	+/-	-21	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-195			0	0
Investoinnit		-10 139	-5 271	-2 065	-2 219	-2 151
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-	10 339	5 271	2 065	2 219	2 151
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+					
Käyttöomaisuuden myyntitulot	+	199			0	0
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	+/-	-6 902	-2 806	-243	-286	186
Rahoitustoiminta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-					
Antolainasaamisten vähennykset	+					
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	12 675	10 000	6 100	6 620	6 922
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	5 540	5 760	6 280	6 380	7 040
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-	500	-4 000			
Oman pääoman muutokset	+/-	-996				
Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-	-263	-2 566	-423	-46	68

Lautakuntien toimintakulujen kehitys

	TP 2016	MTA 2017	KJ 2018	TA17-KJ18%	RAAMI 2018
1000 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-1 152	-21 300	-43 000	101,9	-21 000
1005 TARKASTUSLAUTAKUNTA	-17 827	-20 800	-20 800	0,0	-20 800
1010 KAUPUNGINHALLITUS	-3 267 389	-3 608 062	-3 552 865	-1,5	-3 438 000
Perusturvakuntayhtymä Karviainen	-18 767 326	-17 921 617	-18 632 466	4,0	-17 922 000
Erikoissairaanhoido	-11 036 112	-11 766 561	-11 804 343	0,3	-11 767 000
1040 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	-10 271 680	-9 897 586	-10 067 047	1,7	-9 611 000
1041 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-1 683 978	-1 684 584	-1 667 443	-1,0	-1 636 000
1050 TEKNINEN LAUTAKUNTA	-6 379 783	-6 651 163	-6 515 335	-2,0	-6 481 000
1051 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	-505 889	-552 498	-536 111	-3,0	-528 000
Yhteensä	-51 931 136	-52 214 171	-52 839 410	1,2	-51 424 800

TA 2018 menot ilman Karviaista -123 938 eli -0,55

Keskusvaalilautakunta: Kahdet vaalit, netto -5000 €

Kaupunginhallitus: Karviainen menolisäysesitys 700 000 €, Kotouttaminen, työllisyyden sakkomaksut

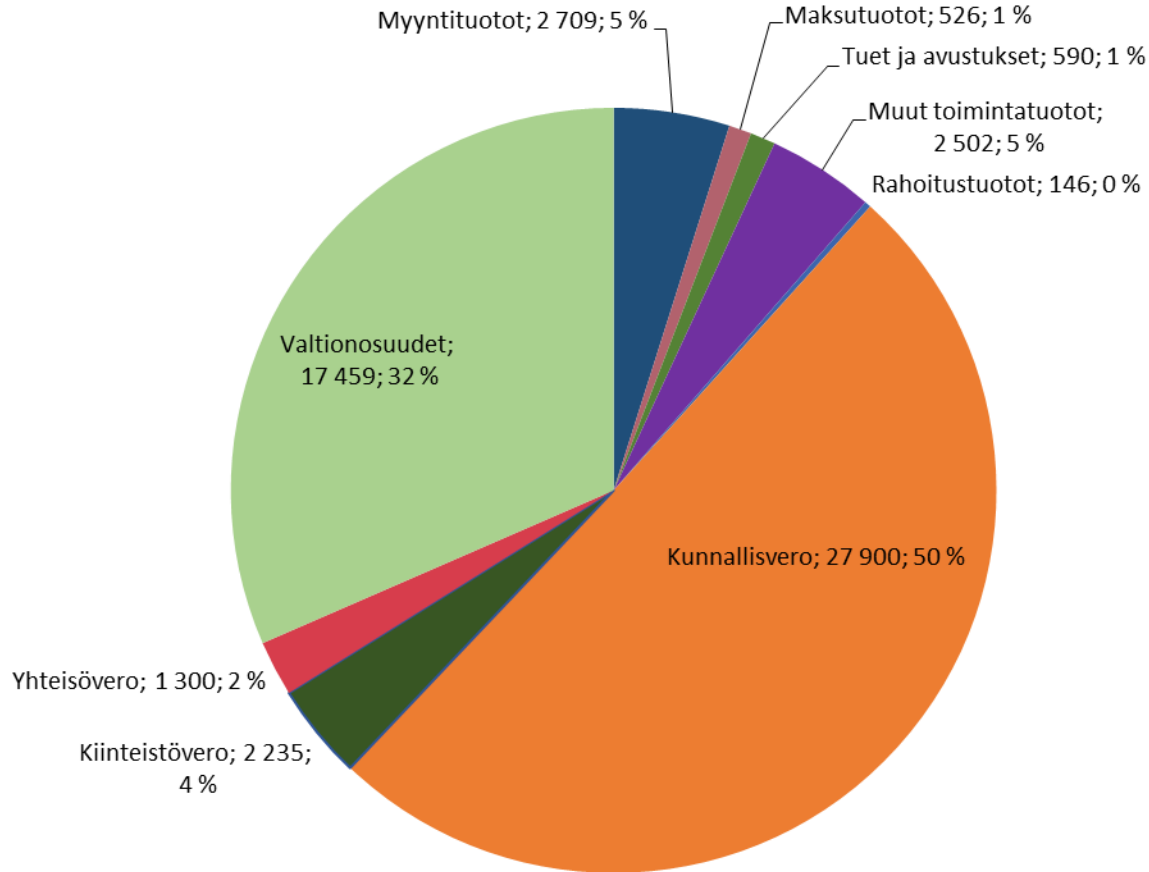
Kasvatus- ja opetuslautakunta: sijaiskustannusten tarkistaminen, 2017 myönnettyjen vakanssien palkkamenolisäykset, valmistava opettaja

Vapaa-aikalautakunta:

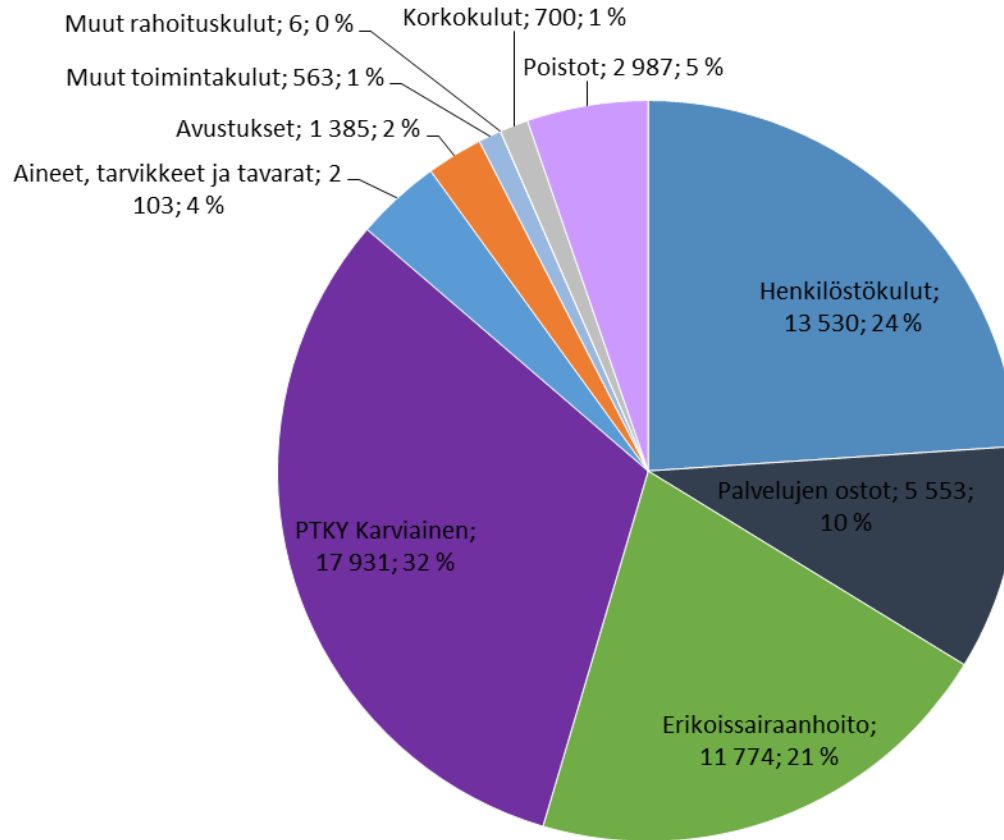
Tekninen lautakunta: 128 000 € kaavoituksen toiminta-alueen siirtyminen teknisen lautakunnan alle, muut toimintakulut huoneistojen vuokratuloissa vähennystä n 100 000€

Ympäristölautakunta: Ympäristösihteerin palkkaus, kaavoituksen siirtyminen

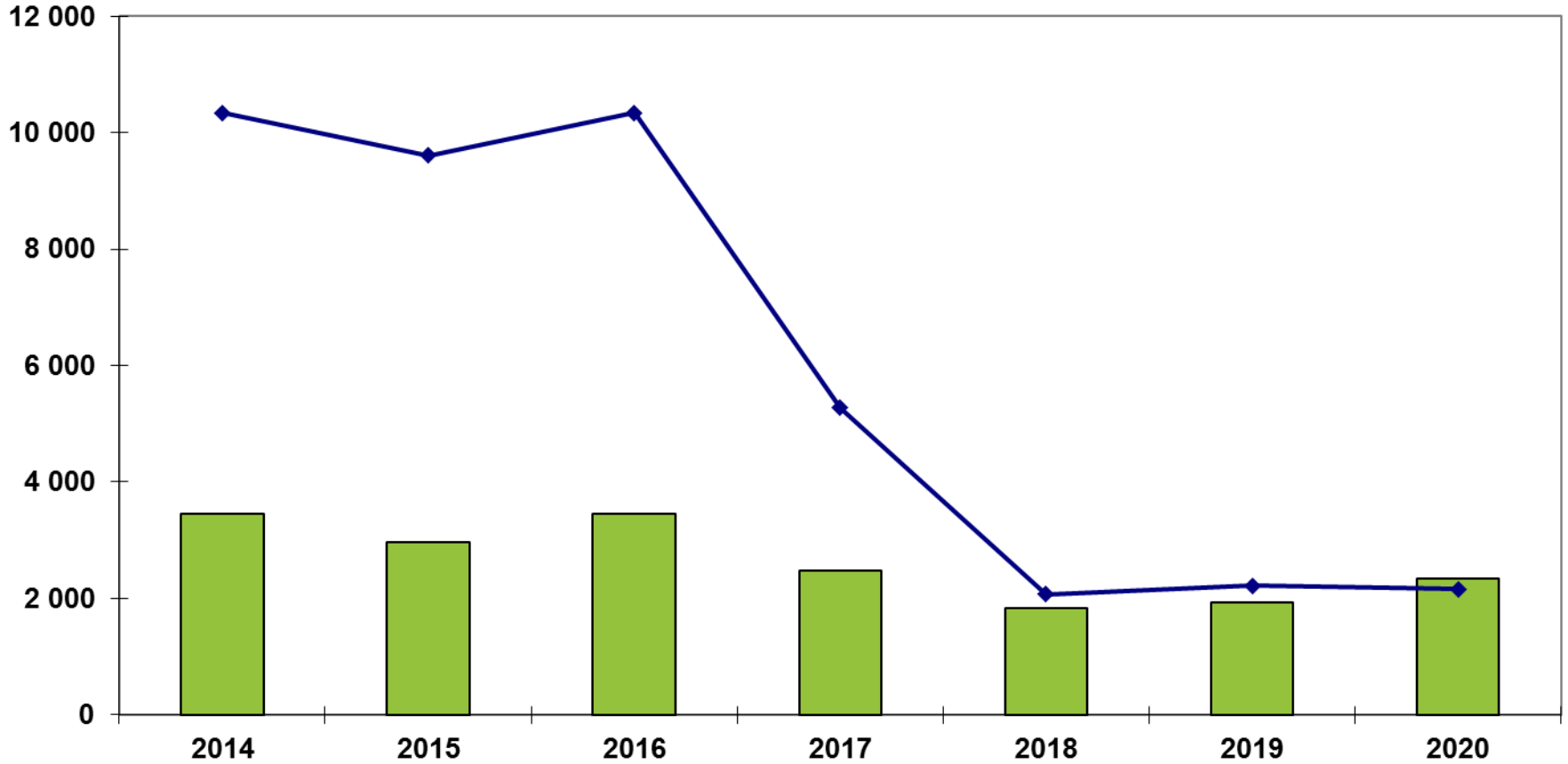
Tulojen jakauma ja muutos -% TP 2016



Kulujen jakauma ja muutokset -% TP 2016



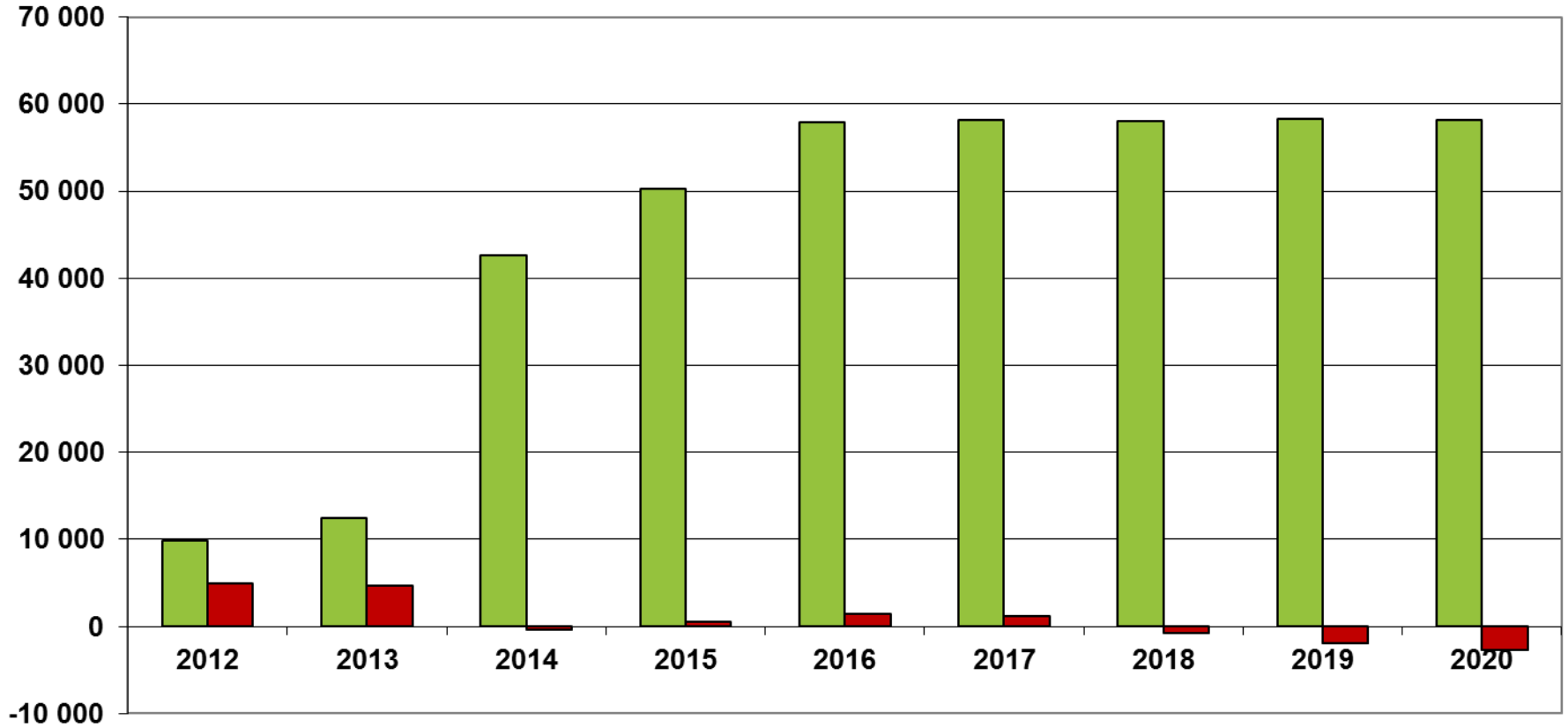
VUOSIKATE JA NETTOINVESTOINNIT 2014-2020(1000 €)



Vuosikate

Nettoinvestoinnit

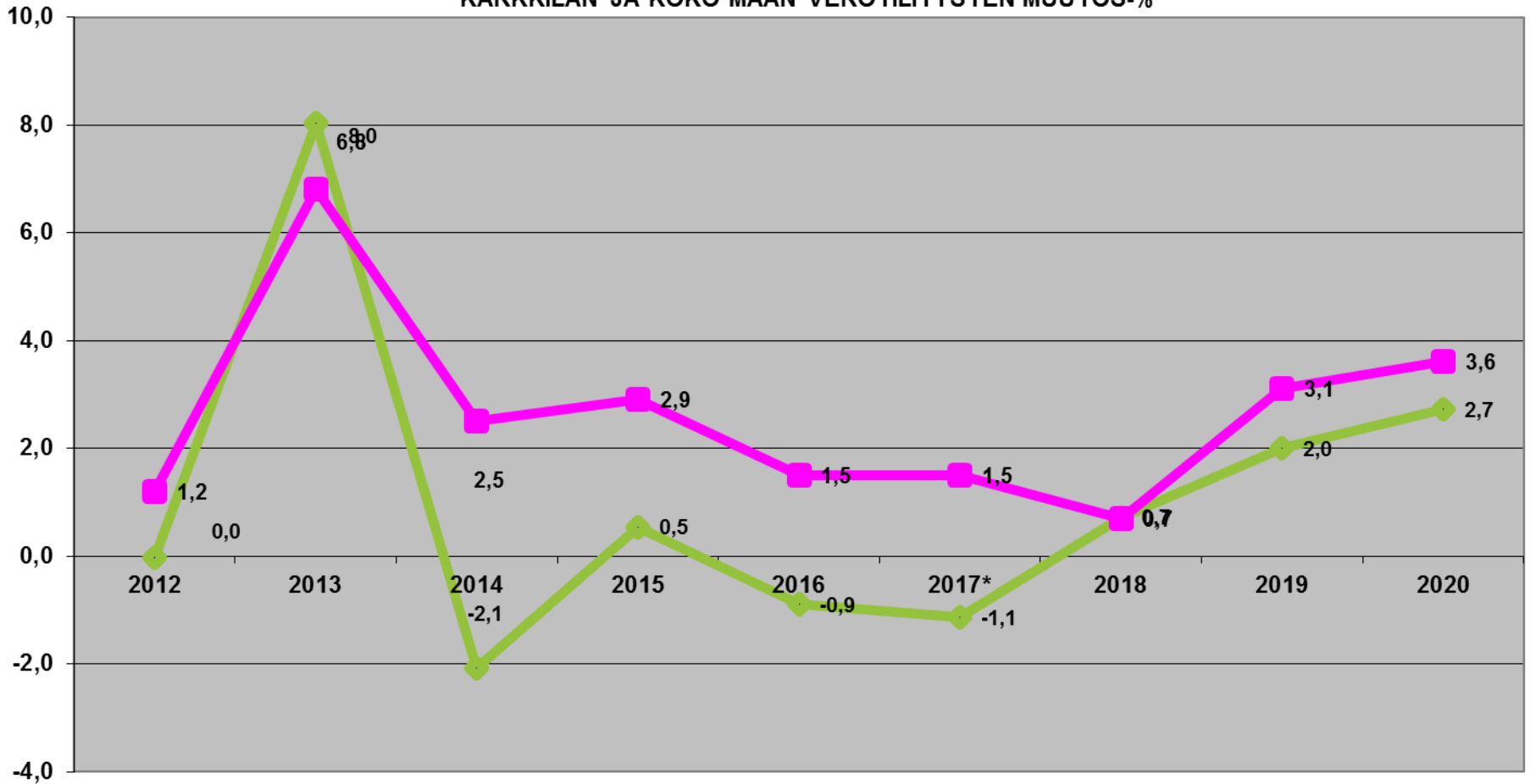
LAINAKANTA JA TASEEN ALI/YLIJÄÄMÄ 2012-2020



■ Lainakanta

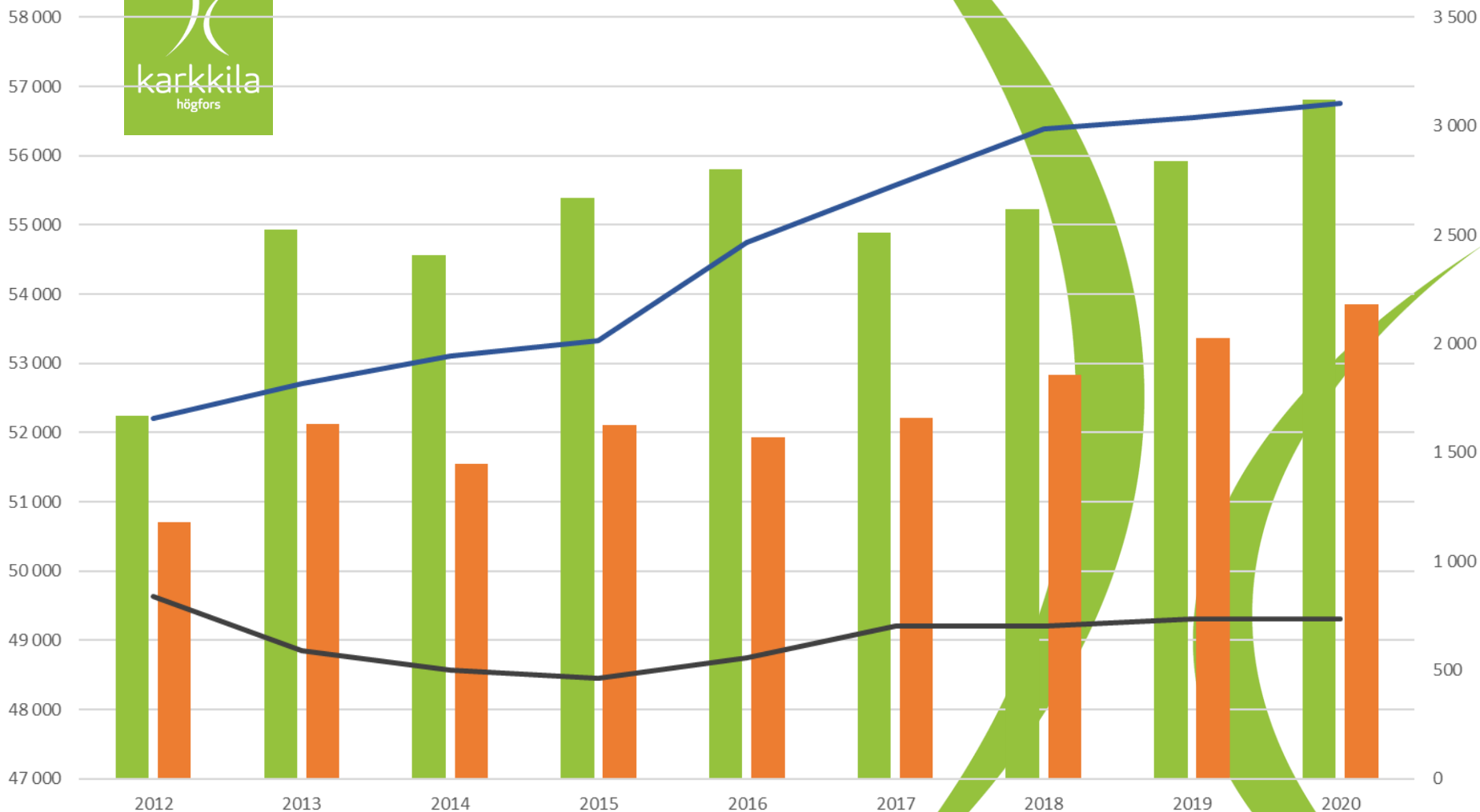
■ Taseen kumul. ali/ylijäämä

KARKKILAN JA KOKO MAAN VEROTILITYSTEN MUUTOS-%

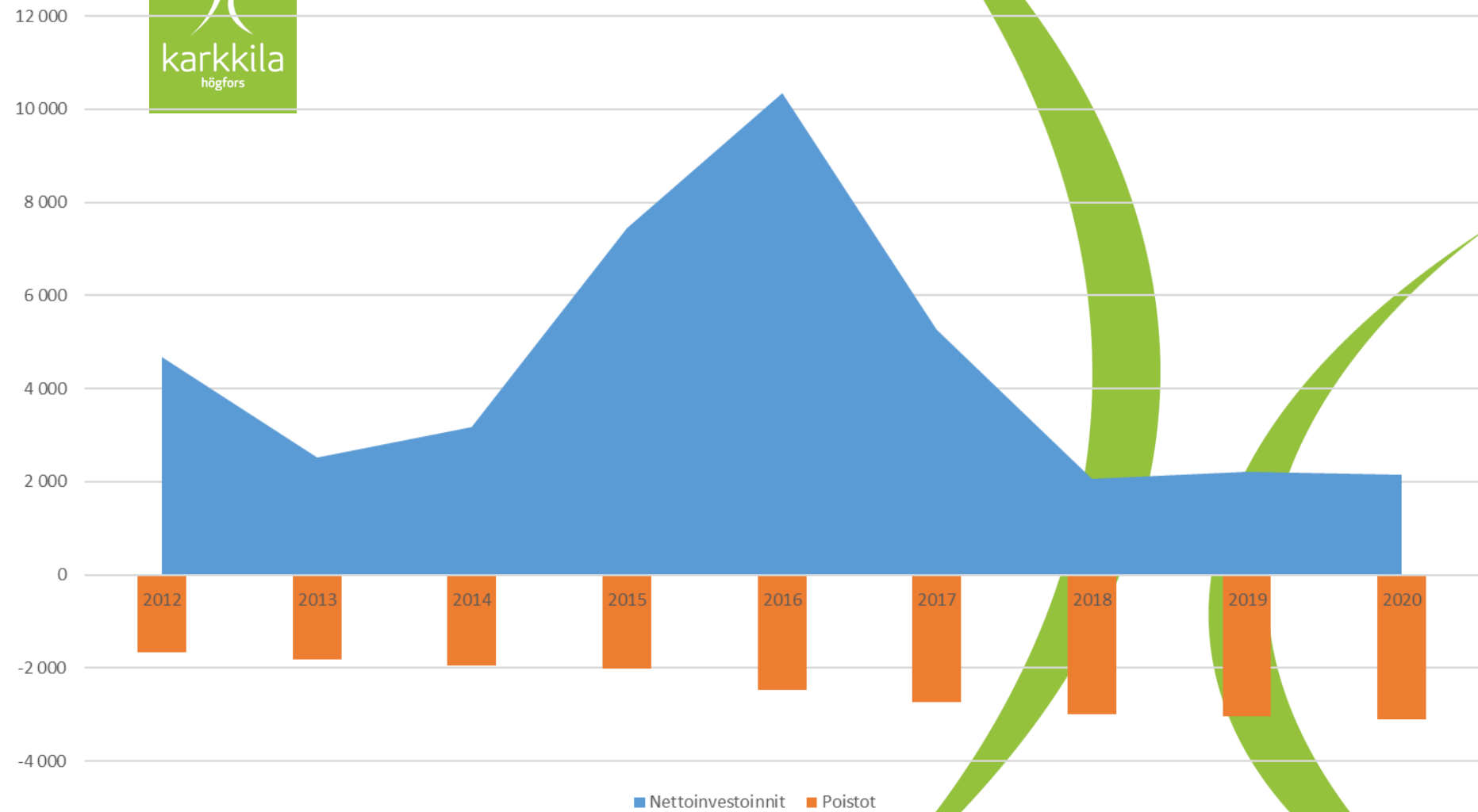




Käyttötulojen ja toimintakulujen, poistojen ja korkojen suhde eri vuosina



Nettoinvestoinnit ja poistot



Muutokset talousarvioon

- **Lautakuntien jälkeen**

- 3 määräaikaisen palkat varhaiskasvatuksesta
- ->palveluverkon tarkastus noin 70 000 €/puolen vuoden vaikutus
- Kiinteistöjen myynnistä lisää myyntivoittoja 250 000 €
- Investoinnit -500 000 € ->lainamäärä hieman laskussa

- Poistettiin myyntituloja 277 000 € teknisen vuokratuotoista

- **KH:n jälkeen**

- 5 kesätyöseteliä lisää +1 750 €
- Subj. oikeus halutaan säilyttää
- Lisäys eläköitymisen yhteydessä tehtävien uudelleen tarkastelu ja tarkistus, onko tehtävää tarpeellista täyttää
- Investointiosioon muutoksia
 - TA2017 -300 000 €, TA2018 -2 065 000 €, TA2019 -2 159 000 €, TA2020 -2 161 000 €

Tavoitteet ja tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	MTA 2017	TA 2018	TS 2019	TS2020
Toimintatuotot % toimintakuluista	-13,47	-12,87	-12,37	-11,97	-11,97	-11,97
Vuosikate % poistoista	147	140	90	61	64	75
Vuosikate euroa/asukas	329	277	277	205	217	262
Kertynyt yli/alijäämä, €/asukas	56	165	135	-58	-182	-268
Asukasluku vuoden lopussa	8 969	8 911	8 891	8 911	8 911	8 911

Muutoksia nykyiseen

Suunnitelmavuosien investoinnit 2 milj.->karsittavaa on

Palkankorotukset kustannusarvio 1% noin 130 000 €

Investointiosan virhe 11 000 €

Sisäiset kustannukset nousua noin 300 000 € ?

Virhe lainakanta kaupungin yleinen taloudellinen kehitys ja lainakannan kehittyminen

- 2016 lainakanta 57,9 miljoonaa
- -> 2017 ennuste 58,2 miljoonaa
- -> 2018 ennuste 58,0
- -> 2020 ennuste 58,1 miljoonaa



Tulevasta

Vaikka talousarvion tulos alijäämäinen ja

Tulevien vuosien tulokset alijäämäisiä

+väkiluku kasvussa

+investoinnit minimissä->lainamäärä lyhenee

+uusi strategia luo uskoa parempaan ja täynnä

+taloustyöryhmä luotsaa elinvoimaan

+Uskallus satsata asioihin, jotka edesauttaa elinvoimaa

+Jatkuvaa kehittymistä, lupa muuttua

+Tekemisen meininki mutta ei adhoc toimenpiteitä vaan tarvitaan myös aikaa

KIITOS!