

Karkkilan kaupunki

26.08.2013

Valtiovarainministeriö

Kuntaosasto

PL 28

00023 VALTIOEUVOSTO

Karkkilan kaupunki hakee harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 1.600.000,00 euroa vuodelle 2013 poikkeuksellisten ja osittain tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi. Karkkilan taloudellista kokonaistilannetta heikentää korkealla pysyvä työttömyysaste (11,3 % heinäkuu -13), asukasmäärän kääntyminen laskuun (- 0,83 % verrattuna vuoteen 2010) sekä poikkeuksellisen yksipuolinen elinkeinorakenne, joka on pääosin vientiin perustuvaa metalli- ja teknologiateollisuutta. Vuonna 2011 hyvin käynnistynyt talouden tasapainottamistyö ei näistä syistä johtuen ole edennyt suunnitelman mukaan. Vuoden 2012 verotulot jäivät vuoden 2011 tasolla. Kaupunginvaltuusto korotti vuoden 2013 kunnallisveroprosenttia 0,50 prosenttiyksikköä (20,25 -> 20,75). Myös valtionosuuksiin tehdyt leikkaukset heikentävät Karkkilan taloustilannetta.

Vuoden 2012 tilinpäätöksessä vuosikate oli 833 121,43 euroa ja tilikauden tulos alijäämäinen 822 419,43 euroa. Karkkilan kaupunki ei saanut harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna 2012. Toimintamenot kasvoivat edellisestä vuodesta 2,6 prosenttia ja toimintatuotot 0,5 prosenttia. Oman toiminnan toimintakate kasvoi 2,6 %, Karviaisen 3,6 %, erikoissairaanhoidon muutos oli -1,3 % ja Puhdin -2,0 %. Kokonaisuudessa toimintakatteen kasvu oli 3,0 prosenttia. Maltillisesta menojen ja toimintakatteen kasvusta huolimatta tilikauden tulos oli alijäämäinen.

Verotulojen kasvu pysähtyi vuoteen 2011 verrattuna. Valtionosuudet kasvoivat ilman harkinnanvaraista korotusta 3,7 % ja korotus mukaan lukien muutos oli -3,1 %. Vuosikate ei riittänyt poistoihin, joten tilikauden tulos painui alijäämäiseksi. Taseessa 31.12.2012 on kattamatonta alijäämää yhteensä 1,6 miljoonaa euroa. Kumulatiivisen alijäämän kattaminen suunnittelukaudella 2013 – 2015 on erittäin vaikeaa. Tasapainottaminen vaatii kustannussäästöjä tuovia rakenteellisia muutoksia ja palvelutason tarkistuksia niin omaan toimintaan kuin Karviaisen palveluihin. Lainakanta 31.12.12 oli 39,6 miljoonaa euroa. Kesäkuussa 2013 lainasalkku on 41,961 miljoonaa euroa ja 4 595 €/asukas.

Aikaisempien tilikausien tulosten ja vuoden 2012 tilinpäätöksen perusteella talouden tasapainottamistavoitetta ei ole edelleenkään saavutettu. Tulorahoitus aleni 0,8 % (440 000 €) edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaismenot, mukaan lukien rahoituskulut ja poistot, sen sijaan kasvoivat kaksi prosenttia. Karkkilan asukasmäärä kääntyi laskuun jo vuonna 2011 ja sama kehitys on jatkunut vuonna 2012 ja 2013. Asukasmäärän nettovähennys oli 0,8 % eli 71 karkkilalaista vähemmän. Samaan aikaan Karkkila on menettänyt työpaikkoja. Keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2012 oli 8,35 %, ja vuotta aiemmin se oli 8,4 %. Heinäkuun työttömyysaste oli 11,3 %. Asukasmäärän lasku ja työttömyysasteen kasvu näkyvät mm. Karkkilan heikkona verotulokertymänä veronkorotuksista huolimatta. Myös perusterveyden huollon ja sosiaalitoimen kustannuksiin em. on vaikutusta mm. toimeentulomenojen kasvuna.

Vuoden 2013 talousarvio laadittiin liian optimistiseksi. Talousarvioon liittyi jo sen hyväksymisvaiheessa (KV 3.12.12) erittäin suuria riskejä varsinkin erikoissairaanhoidon ja Karviaisen osalta. Samoin tuotto-odotukset niin myyntivoittojen kuin verotulojenkin osalta taantuman aikana olivat liian myönteisiä. Varsinkin, kun asukasluku oli ollut jo pitkään laskusuunnassa ja työttömyysaste nousussa. Ensimmäinen osavuositarkastus 1.1. - 31.3.2013 ennusti 1,5 miljoonan alijäämää, johon sisältyi Karviaisen arvio talousarviomäärärahan ylityksestä vajaalla 500 000 eurolla.

Kaupunginvaltuusto 29.4. tarkasti vuoden 2013 talousarviota siten, että tilikauden tulos painui 1,024 miljoonaa alijäämäiseksi. Verotulotavoitetta laskettiin 600 000 euroa ja erikoissairaanhoidon määrärahaa lisättiin 800 000 euroa. Kaikki toimialat (kaupunginhallituksen, kasvatus- ja opetuslautakunnan, vapaa-aikalautakunnan, teknisen ja ympäristövaltuuston alaiset toiminnot) esittivät talousarvioon noin prosentin säästöjä eli yhteensä 200 000 euroa toimintakatetta parantaen. Säästöt haettiin toimintamenoja vähentämällä ja toimintatuottoja lisäämällä.

Toisen osavuositarkastuksen 1.1. – 30.6.2013 perusteella tilikauden tulos tulee painumaan noin 1,8 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Syksyllä vuoden 2014 talousarvion valmistelun yhteydessä tulee tehdä realistinen, koko valtuustokaudelle 2016 ajoittuva talouden tasapainottamissuunnitelma, jonka perusteella on tehtävä isoja rakenteellisia muutoksia palvelutuotantoon. Osavuositarkastuksessa tehdyn arvion perusteella tilinpäätöksessä 2013 kattamatonta alijäämää on reilut kolme miljoonaa, mikä on katettava vuoden 2016 loppuun mennessä.

Vaikka Karkkilan kaupunki on jatkanut talouden tasapainottamista, yleinen taloustilanne huomioon ottaen työ ei ole tuottanut riittävästi tulosta. Karkkila nimettiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi helmikuussa 2012 johtuen Moventas Oy Santasaloon Karkkilan tehtaan keskeisimpien toimintojen siirtämisestä yhtiön Jyväskylän tehtaalte. Karkkilaan jäi kotelokoneistuksen tuotantoon 30 työpaikkaa, myös toimihenkilöt jatkavat edelleen Karkkilassa. Atria-konserni on ilmoittanut YT-neuvottelujen päätyttyä, että Karkkilan toimipaikan tuotanto siirretään Nurmoon ja työntekijöille tarjotaan työpaikkaa yhtiön muilta toimipaikoilta. Karkkilan toimipaikan palveluksessa on 32 työntekijää. Työpaikkojen menetykset tulevat nostamaan edelleen Karkkilan työttömyysastetta loppuvuoden 2013 aikana.

Edellä olevin perustein Karkkilan kaupunki hakee harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 1.600.000,00 euroa vuodelle 2013. Korotus on tarkoitus käyttää velanhoitokustannuksiin, alijäämän kattamiseen ja tuloperusteiden muutoksiin (verotulojen lasku korkeasta työttömyydestä johtuen).

Karkkilan kaupunginhallitus


Juha Majalahti

Kaupunginjohtaja


Annu Kalliaiseno

Hallinto- ja talousjohtaja

LIITTEET toimitetaan syyskuun aikana