



20.8.2024

Kunnan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2024

HAKIJAN TIEDOT

Kunta: Auran kunta

Kunnan yhteyshenkilön tiedot:

- Nimi: Tuija Pellosmaa
- Nimike: Hallintojohtaja
- Sähköpostiosoite: tuija.pellosmaa@aura.fi
- Puhelinnumero: 050 336 8023

HAKEMUKSEN TIEDOT

A. Haettava summa, 640 000 €:

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

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.

1. Kunnan tulot ovat romahtaneet vuoden 2024 alusta alkaen: verotulokertymät ovat niukat, eikä kunnalla ole suoraan mahdollisuutta vaikuttaa niihin. Valtionosuusjärjestelmässä huomioidaan edelleen ennen hyvinvointialueuudistusta kuntaa kohdanneet muutaman kalliin sosiaalitoimen asiakkaan aiheuttamat kustannusten nousut.
2. Akuutti kassakriisi. Kunta on joutunut ottamaan tämän vuoden aikana jo kaksi miljoonaa euroa uutta lainaa akuutin kassavajeen vuoksi. Myös lainanhoitokustannukset ovat nousseet yli 100 000 euroa aiemmasta.

3. Henkilöstön sairastavuus on ollut Korona-pandemian jälkeen edelleen suurta. Lakisääteisissä palveluissa sairauspoissaolot ovat yli 22 päivää henkilöä kohden ja sijaisten palkkaaminen on välttämätöntä. Kunta on työskennellyt aktiivisesti työhyvinvoinnin eteen useamman vuoden ajan, mutta sairastavuuteen vaikuttaminen on pidemmän ajan kysymys. Esimerkiksi vuonna 2019 koko organisaatiossa sairauden vuoksi poissaoloja oli 12 päivää työntekijää kohden. Sairasloma- ja muihin sijaiskustannuksiin kuluu vuonna 2024 vähimmäisarvion mukaan noin 500 000 euroa.
4. Kunnan talouden tasapainotusohjelman sopeutustarve vuoden 2026 loppuun mennessä on 1,7 miljoonaa euroa. Tulojen nopea pieneneminen kaikkien kustannusten samanaikaisesti kasvaessa ei ole mahdollistanut kunnan menojen tasapainottamista lyhyellä ajanjaksolla vuoden 2024 aikana. Esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuden summa oli talousarvion valmisteluvaihetta 200 000 euroa heikompi.

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

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

1. Toteutetut toimenpiteet

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talouden tasapainotustoimenpiteet vuosille 2024 – 2026 kokouksessaan 17.6.2024 § 17. Talouden tasapainottaminen on aloitettu ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisella elokuun 2024 alusta alkaen.

Toteutetut toimenpiteet:

- energiansäästöohjelma (saatu sähkön hintaa kuriin kalleimpiin aikoihin verrattuna)
- lomarahojen vaihto vapaiksi (toteuma 17 500 euroa)
- talkoovapaat (tähän mennessä toteuma noin 1 000 euroa)

2. Tulossa olevat ja päätetyt toimenpiteet

Vuoden 2026 loppuun mennessä talouden tasapainotusohjelma vaikuttaa:

- Tulojen lisäykset 185 000 €
 - o vuokrien tarkistukset
 - o jätevesimaksujen korotus
 - o tuloveroprosentin mahdollinen korotus vuodelle 2026
 - o omaisuuden myyminen vuosina 2025 - 2026
- Menojen vähennykset 1 523 000 €
 - o henkilöstösäästöt: talkoovapaat, lomarahojen vaihdot vapaiksi, sairauslomakäytäntöjen kiristäminen, korvaavatyön mallin käyttöönotto, lomautukset vuosina 2025-2026 tarvittaessa, tehtäväkuvien tarkastelu, määräaikaisten tehtävien vähentäminen, ryhmäkokojen optimointi perusopetuksessa, kerhojen vähentäminen, henkilöstökuluryhmä yhteensä -670 000 € / vv. 2024 - 2026
 - o talous- ja palkkahallinnon järjestämisvaihtoehtojen selvitys, kiinteistöpalvelujen toiminnan tehostaminen, ruoka- ja siivouspalveluiden optimointi, koulukuljetusten kilpailuttaminen, vapaan sivistystyön resurssin pienentäminen, palveluiden ostot kuluryhmä yhteensä -320 000€ / vv. 2024 – 2026
 - o aineet, tarvikkeet, tavarat kuluryhmä yhteensä vähintään 14 000 € / vv. 2024 – 2026
 - o avustusten leikkaaminen, investointien supistaminen, joidenkin toimielinten yhdistäminen, kokouspalkkioiden tarkastelu, kuluryhmät yhteensä -519 000 € / vv. 2024 – 2026.

F. Muut huomiot ja lisätiedot:

Kunnan tuloveroprosentti on jo 8,90, mikä on Varsinais-Suomessa neljänneksi korkein. Veroprosentin nostoa on suunniteltu vuodelle 2026, mikäli taloutta ei saada muilla keinoin tasapainoon.

Aika: Aurassa 23.9.2024

Terhi Källi
Kunnanjohtaja

Tuija Pelloosmaa
Hallintojohtaja

Liitteet:

- kunnanvaltuuston päätös talouden tasapainottamisesta 17.6.2024 § 17
- valtuuston päätöksen liite talouden tasapainotustoimenpiteistä