



4.8.2020

**KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN
HAKEMINEN VUONNA 2020****KUNTA:** Joutsan kunta**YHTEYSHENKILÖ (NIMI, SÄHKÖPOSTI JA PUHELINNUMERO):**Antti-Pekka Hokkanen, antti-pekka.hokkanen@joutsa.fi 040 358 0007**HAETTAVA SUMMA 800 000 €:****JOS ON SAATU HARKINNANVARAISTA KOROTUSTA VUONNA 2019, NIIN SEN
KÄYTTÖTARKOITUS OLI:** ei saatu**HAKEMUS:**

- 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:**

Joutsan kunnan vuoden 2019 tilinpäätös oli -581 855 euroa alijäämäinen. Tilikauden tulosta heikensi sosiaalitoimen vanhuspalveluihin haettu 0,5 miljoonan euron lisämääräraha ja kunnan lunastaman kiinteistön alaskirjaus, joka heikensi tulosta 0,17 miljoonaa euroa. Kunta lunasti liikekiinteistön osakkeet eurolla ja maksaa 86 000 euroa vastikkeita vuosittain lähes tyhjillään olevasta rakennuksesta, kunnes rakennus puretaan. Rakennuksen purkamiskustannuksien on arvoitu olevan 100 000 – 150 000 euroa, mitkä tulevat osalta vaikuttamaan kunnan käyttötalouteen. Kokonaisuutena toimintakulut kasvoivat 2,0 prosenttia ja toimintatuotot laskivat 4,6 prosenttia. Vuosikate kattoi vain 57 prosenttia poistoista.

Kunnalle taseessa on vuoden 2019 kertyneitä ylijäämiä 3,26 miljoonaa euroa ja konsernin ylijäämä on 1,50 miljoonaa euroa. Konsernin tulos oli -0,78 miljoonaa euroa alijäämäinen. Nykyisen ennusteen mukaan kunnan taseen ylijäämä olisi alijäämäinen vuoteen 2023 mennessä.

Vuoden 2020 talousarvio on laadittu -1,06 miljoona euroa alijäämäiseksi, johon perusturvan hallintokunta on hakemassa -1,16 miljoonan euron lisämäärärahaa jolloin talousarvio olisi/ -2,22 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kustannuksia lisämäärärahassa: kiireellisiä sijoituksia perhekoteihin ja laitoksiin 0,15 miljoonaa euroa, sekä kehitysvamman puolen laitoshoidtoa ja muita palveluita 0,26 miljoonaa euroa. Asumispalveluiden ostopalvelut 0,57 miljoonaa euroa. Työmarkkinatuki 0,8 miljoonaa euroa. Koronakriisin myötä on syntynyt 0,12 miljoonaa euroa kuluja siivous-, suojavaruste- ja hoitotarvikekustannuksissa.

Sosiaalitoimen toimintakulujen kasvu on vuosien 2018–2020 aikana ollut noin 9,5 prosenttia. Vuonna 2018 sosiaalitoimen ulkoiset toimintakulut olivat 10,26 miljoona euroa, 2019 10,64 miljoonaa euroa ja vuoden 2020 ennuste on 11,75 miljoonaa euroa. Vastaavasti toimintatuotot olivat vuosina 2018 1,8 miljoonaa euroa, 2019, 1,57 miljoonaa euroa ja tämän vuoden ennuste on 1,6 miljoonaa euroa. Terveystoimen mikä sisältää perus- ja erikoissairaanhoidon osalta 2018-2020 toimintakulujen kasvu on ollut 0,42m€ eli 3,8 prosenttia.

Vuonna 2020 kunta on tehnyt 5 miljoonan euron investoinnin rakentamalla Sosiaali- ja terveyskeskuksen ja alue vaatii vielä 2 miljoonan euron lisäinvestoinnin sairaanhoidollisen kuntoutuksen ja kotiutuksen osaston osalta nykyisten kiinteistöjen ollessa heikkokuntoisia. Kunnan velkamäärä tulee kasvamaan kuluvana vuonna noin 5 miljoonaa euroa. Puolen vuoden aikana lainamäärä on kasvanut 3,5 miljoonaa euroa.

Puolen vuoden toteuma oli -238 619 euroa alijäämäinen. Puolen vuoden toteuman pohjalta tehdyn ennusteen mukaan alijäämä olisi noin -1,3 miljoonaa euroa. Kunnallisveron tuotto oli laskenut -1,8 prosenttia ja yhteisövero -3,9 prosenttia viime vuodesta. Kuntaliiton ennusteen mukaan kunnan verotulot tulisivat laskemaan 0,96 miljoonaa euroa vuoden aikana. Valtionosuuksien lisäys ja yhteisöveron korotuksen vaikutus olisi 0,9 miljoonaa euroa eli nettovaikutus olisi -65 357 euroa.

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

A) JO TOTEUTETUT TOIMENPITEET:

Kunta on reagoinut jo vuonna 2019 heikkenevään kuntatalouteen teettämällä sopeutusohjelman. Sopeutusohjelmasta on nostettu toimenpiteitä, joita otettiin huomioon vuoden 2020 talousarviossa. Työntekijöiden määrää on sopeutettu ja henkilöstökulut laskivat vuonna 2019 0,12miljoonaa euroa yhdistämällä virkanimikkeitä ja lakkauttamalla tehtäviä. Koronakriisin aikana sijaisten määrää on vähennetty.

Joutsan kunta lakkautti Mieskonmäen kyläkoulun ja keskitti oppilaita keskustan koulukeskukseen luoden 0,14 miljoonan euron vuosittaisen säästön.

B) TULOSSA OLEVAT JA PÄÄTETYT TOIMENPITEET:

Vuonna 2020 hyväksyttiin uusi kuntastrategia, jossa tavoitteena on tukipalveluselvityksen tekeminen, kiinteistöstrategian päivittäminen sekä kiinteistöveroselvitysprojekti, jonka tavoitteena on nostaa vuosittaista kiinteistöveron tuottoa noin 0,15 miljoonaa euroa. Kiinteistöveroselvitys on aloitettu. Lisäksi tukipalveluiden ja henkilöstön mitoitus aloitetaan syksyn aikana.

Tuloveroprosentti tarkastetaan syksyn aikana ja tuloveroprosenttiin tullaan esittämään 0,5 prosentin korotusta. Teknisen toimen taksotus päivitetään syksyn aikana. Rakennusvalvonnan ja jätehuollon maksuja korotetaan.

Kunnanhallitus käsittelee hakemusta 31.8.2020 ja varaa tilaisuuden täydentää tai peruuttaa hakemuksen.

Aika ja paikka

Joutsassa 28.8.2020

Allekirjoitus, nimenselvennys ja titteli

Antti-Pekka Hokkanen, talous- ja hallintojohtaja