



1.8.2022

Kunnan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2022

PERUSTIEDOT

Kunta: Mäntyharju

Kunnan yhteys henkilön tiedot

- Nimi: Tuomo Penttinen
- Sähköpostiosoite: tuomo.penttinen@mantyharju.fi
- Puhelinnumero: 040 5229 055

HAKEMUS

A. Haettava summa, €: 600.000,00

B. Vuoden 2021 harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen käyttötarkoitus, mikäli kunta on saanut harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna 2021:

Mäntyharjun kunta ei ole saanut harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna 2021.

C. 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.

Vuoden 2022 talouden toteumaennuste osoittaa 1,98M€:n alijäämää. Alijäämän taustalla on Essoten kuntayhtymän vuoden 2022 peruslaskutus sekä kuntayhtymän lopettamiseen liittyvät vastuut kunnille; kuntayhtymän kertyneen alijäämien kattaminen, palkkaharmonisointi ja koronan aiheuttama hoitovelka. Em. seikkojen takia kunnan velkamäärä tulee kasvamaan.

Vaikkakin kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää 5,32M€ tulee tilanne muuttumaan alijäämäksi talousennusteen mukaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Suunniteltujen ja jo päätettyjen korvaavien

toimenpiteiden vaikutus toteutuu vasta tulevien vuosien aikana. Peruspalveluiden rahoituksen turvaamiseksi harkinnanvaraisen valtionosuuden saaminen on tässä taloustilanteessa tärkeää.

D. Kunnan omat toimenpiteet poikkeuksellisen tai tilapäisen taloudellisen tilan korjaamiseksi (esim.: veroprosentti, taksat, lainoitus tai menosäästöt):

1. Jo toteutetut toimenpiteet

Mäntyharjun kunta on pyrkinyt pitkäjänteisesti eri vuosille rytmittäen sopeuttamaan taloutta palvelutuotannon kysyntää ja ulkoisia paineita vastaavaksi.

- Kunta on korottanut sekä kiinteistöveroprosenttia (vuodelle 2020) että tuloveroprosenttia (vuosille 2020 ja 2021).
- Perusopetuksen kouluverkko on supistettu lakkauttamalla kahden koulun toiminta syksystä 2020 ja siirtymällä yhden yhtenäiskoulun malliin.
- Palvelutuotantoa on kustannussäästöperusteisesti ulkoistettu koskien mm. ruokapalveluita vuoden 2023 alusta.
- Kunnantalon toiminnot siirtyvät vuokratiloihin. Ratkaisussa sekä neliömäärät että kustannukset pienenevät.

2. Tulossa olevat ja päätetyt toimenpiteet

Kunnanvaltuusto on 10.5.2021 hyväksynyt kunnan tilaratkaisujen hankesuunnitelman. Suunnitelma sisältää nyt palvelutuotannon käytössä olevien tilojen vähentämisen 5000 kerrosneliömetrillä kiinteistöjen purkamisen / kehitysprojektien kautta. Poistuvissa rakennuksissa vältetään peruskorjaamista ja tilojen vajaakäyttöisyyttä sekä ylläpitokustannuksia. Tilaratkaisut -hankkeessa on arvioitu, että säästö (pääoma- ja ylläpitokustannukset) 10 vuoden tarkastelujaksolla tulisi olemaan noin 4 miljoonaa euroa.

E. Muut huomiot ja lisätiedot:

Kunta on panostanut viime vuosina voimakkaasti lasten ja nuorten päivähoito-, koulu- ja liikuntapalveluiden vaatimien tilojen rakentamiseen. Osittain tämän takia kunnan velkamäärä on kasvanut. Velka / asukas on vuoden 2021 lopussa 3936 euroa.

Vuosi	Lainakanta 31.12. (M€)	€/as	
2018	11,59	1956	
2019	18,28	3155	
2020	20,24	3563	
2021	22,18	3936	
Tilikauden tulos M€			
vuosi	tulos		
2018	0,15		
2019	-2,42		
2020	2,16		
2021	0,14		
2022	-2,70	ennuste	
Kunnan taseen yli-/alijäämä 31.12. (M€)			
vuosi	yli-/alijäämä		
2018	5,71		
2019	3,29		
2020	5,45		
2021	5,32		
2022	2,62	ennuste	
Sosiaali- ja terveystoimen toimintakate (M€)			
vuosi	TP	Muutos% Ed.vuodesta	
2018	23,90	2,00	
2019	25,80	7,70	
2020	26,00	0,90	
2021	28,40	9,40	
2022	30,02	5,7	ennuste

Aika ja paikka: Mäntyharjussa 29.8.2022

MÄNTYHARJUN KUNTA

Allekirjoitus, nimenselvennys ja nimeke

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja

Liitteet:

Liite 1 Ulkoinen tuloslaskelma

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 7 / 2022

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-7/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022
194A	Käyttötalousosa			
30	TOIMINTATUOTOT	3 132 250,58	5 196 500	60,28%
300	Myyntituotot	1 050 020,85	2 245 490	46,76%
321	Maksutuotot	244 827,49	356 100	68,75%
330	Tuet ja avustukset	575 931,59	407 850	141,21%
340	Muut toimintatuotot	1 261 470,65	2 187 060	57,68%
40	TOIMINTAKULUT	-30 297 594,89	-46 846 190	64,67%
400	Henkilöstökulut	-5 802 953,30	-9 983 260	58,13%
430	Palvelujen ostot	-22 098 737,25	-32 500 760	67,99%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 078 857,21	-1 811 750	59,55%
470	Avustukset	-506 454,39	-725 640	69,79%
480	Muut toimintakulut	-810 592,74	-1 824 780	44,42%
5	TOIMINTAKATE	-27 165 344,31	-41 649 690	65,22%
50	VEROTULOT	14 647 527,80	23 087 000	63,44%
55	VALTIONOSUUDET	11 809 175,00	20 016 250	59,00%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-44 271,45	124 340	-35,61%
600	Korkotuotot	0,00	27 340	0,00%
610	Muut rahoitustuotot	46 493,88	230 000	20,21%
621	Korkokulut	-81 505,17	-113 000	72,13%
630	Muut rahoituskulut	-9 260,16	-20 000	46,30%
6	VUOSIKATE	-752 912,96	1 577 900	-47,72%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-875 258,65	-1 573 540	55,62%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-856 246,68	-1 573 540	54,42%
723	Arvonalentumiset	-19 011,97	0	
80	SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0,00	0	
800	Satunnaiset tuotot	0,00	0	
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 628 171,61	4 360	-37 343,39%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 628 171,61	4 360	-37 343,39%