

Paraisten kaupunki

Tasapainottamisohjelma

2020-2022

Tausta

Kuntalain mukaan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden suunnitelmakauden kuluessa. Taloussuunnitelmassa päätetään yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla edellisten tilikausien alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Kaupungin taloudellinen tilanne on heikentynyt merkittävästi kahden viime vuoden aikana. Vuosikate on heikentynyt tasaisesti vuodesta 2016 lähtien. Vuonna 2016 vuosikate oli 6 723 000 euroa ja vuoden 2019 tilinpäätös osoittaa -418 000 euron negatiivista vuosikatetta. Syksyn 2019 aikana kaupungin toiminnoissa voitiin todeta suuria ylityksiä. Kaupungin tulopohjan kehitys ei ole kyennyt vastaamaan kaupungissa usean vuoden kuluessa tapahtuneeseen kustannuskehitykseen. Kaupungin tulos on ollut kaksi vuotta peräkkäin negatiivinen, vuonna 2018 tulos oli -1,9 miljoonaa euroa ja vuonna 2019 se oli -5,4 miljoonaa euroa.

Kaupunki on kipeästi kiinteistöinvestointien tarpeessa. Kaupungilla on lähivuosina tarve ottaa uusia pitkäaikaisia lainoja. Kaupungin lainakanta 31.12.2019 oli 44 959 000 euroa (2 967 euroa asukasta kohden). Vuoden 2019 tilinpäätöksessä kaupungin suhteellinen velkaantuneisuusaste (52,5 %) täytti kriisikuntakriteerin, kuten myös negatiivinen vuosikate.

Tausta

- Syntyneiden lasten määrä laskee koko ajan ja vanhempi väestönosa kasvaa
- Muutokset väestörakenteessa vaativat sopeutustoimia ja rakenteellisia muutoksia kuntasektorilla
- Kuntien talous on vaikeuksissa (pois lukien Helsinki)
 - Lisääntyvät toimintakustannukset ja heikko verorahoituksen kehitys (2019)
 - toimintakustannukset +3,9 %
 - verotulot +2,6 %
 - valtionosuudet +2,1 %

Tämänhetkinen tilanne Paraisilla

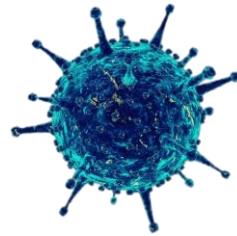
Miten olemme päätyneet tähän tilanteeseen?

- Kaupungin tulot eivät ole lisääntyneet menojen tahdissa
 - Verotulojen määrä ei ole vastannut odotuksia
 - Suuret muutokset ikärakenteessa
- Toimintakustannukset vuosina 2018 ja 2019 eivät ole olleet tasapainossa
- Palvelu- ja investointitarpeet kasvavat, mikä lisää käyttötalouden menoihin ja velanottoon kohdistuvaa painetta
- Odotuksena vuosille 2020-2023 on, että kuntatalous on edelleen voimakkaasti epätasapainossa (menot lisääntyvät keskimäärin 3,4 % tulojen lisääntyessä noin 3 %)
- Verotulojen odotetaan lisääntyvän keskimäärin 6,6 % vuonna 2020, seuraavina vuosina (2021-2023) keskimäärin 2,7 %
- Valtionosuuksien odotetaan lisääntyvän vuosina 2021-2023 keskimäärin 4,2 %



Sopeutus on avainsana, kunnat, jotka onnistuvat uudelleenjärjestämään palvelurakenteensa lähivuosina, selviävät myös taloudellisista haasteista

Poikkeuksellinen tilanne

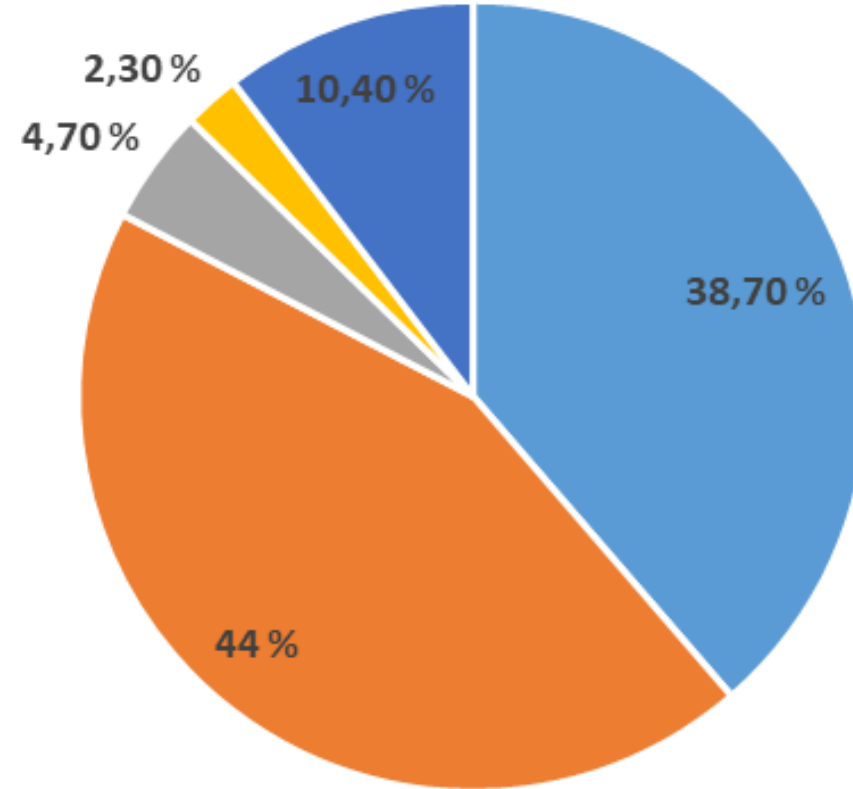


Suomen kuntien ja kaupunkien taloudellinen tilanne on ollut viime vuosina haastava ja nyt koronavirus vaikeuttaa tilannetta entisestään. Talouskasvu tulee olemaan negatiivinen vuonna 2020, odotettavissa on sekä viennin voimakas heikkeneminen että kotitalouksien kulutuskyvyn aleneminen. Kaikki viittaa siihen, että Suomen talous on menossa kohti taantumaa.

Kuntien tulot vähenevät, kun taas suuri osa kustannuksista säilyy. Kunnat voivat odottaa verotulojen vähenevän. Tämä puolestaan asettaa paineita vähentää nopeasti toimintakustannuksia.

Siihen, miten kuntien tulopohjaa voidaan tukea kansallisesti, kohdistuu kovaa painetta, ja samaan aikaan kustannuskehitystä on saatava jarrutettua. Tukitoimenpiteiden laatu ja laajuus eivät ole vielä selvillä. Sama koskee tukitoimenpiteiden aikataulua.

Toimintamenot 2019

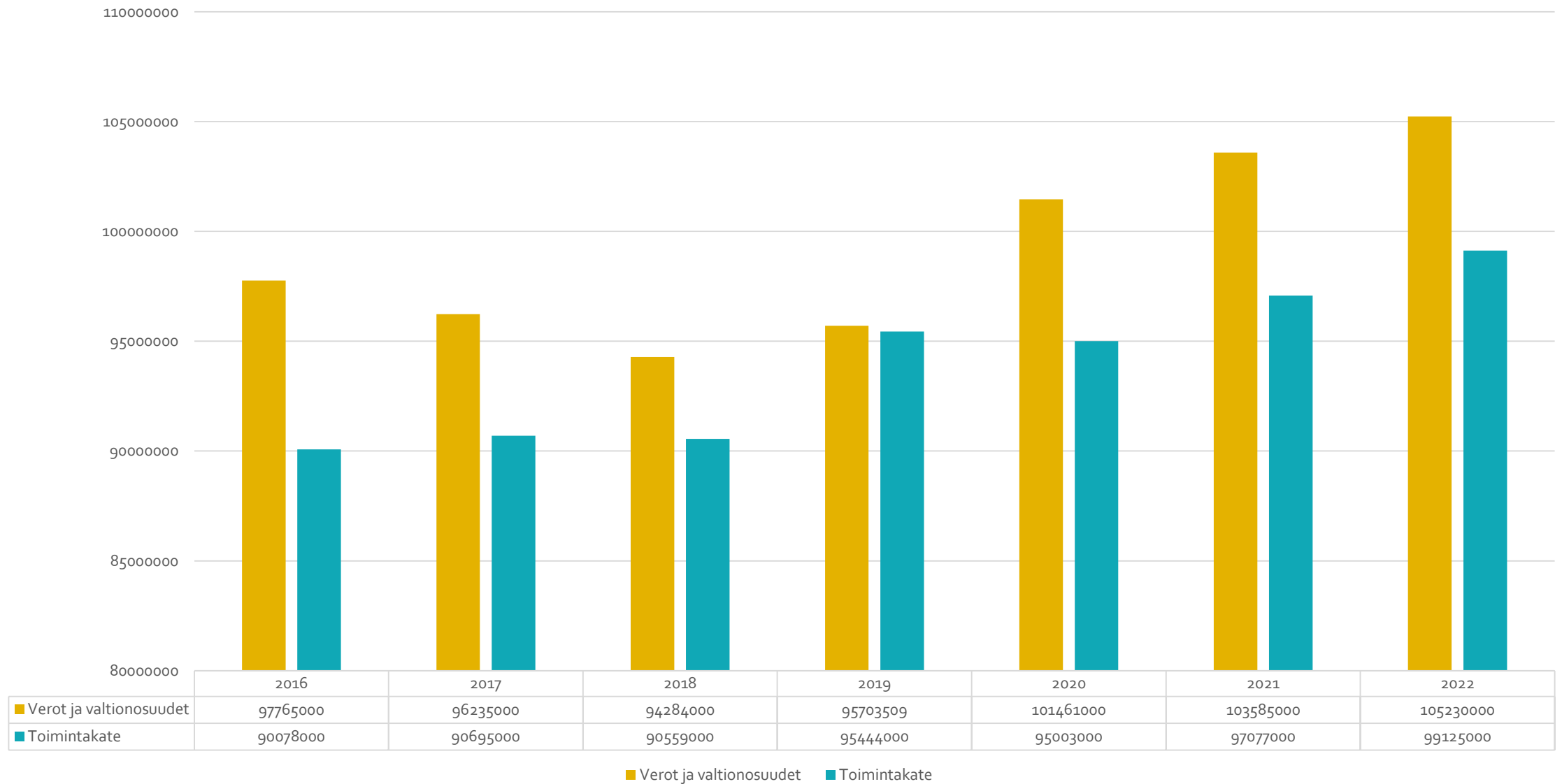


- Henkilöstömenot
- Palvelujen ostot
- Tarvikkeet
- Avustukset
- Muut toimintamenot

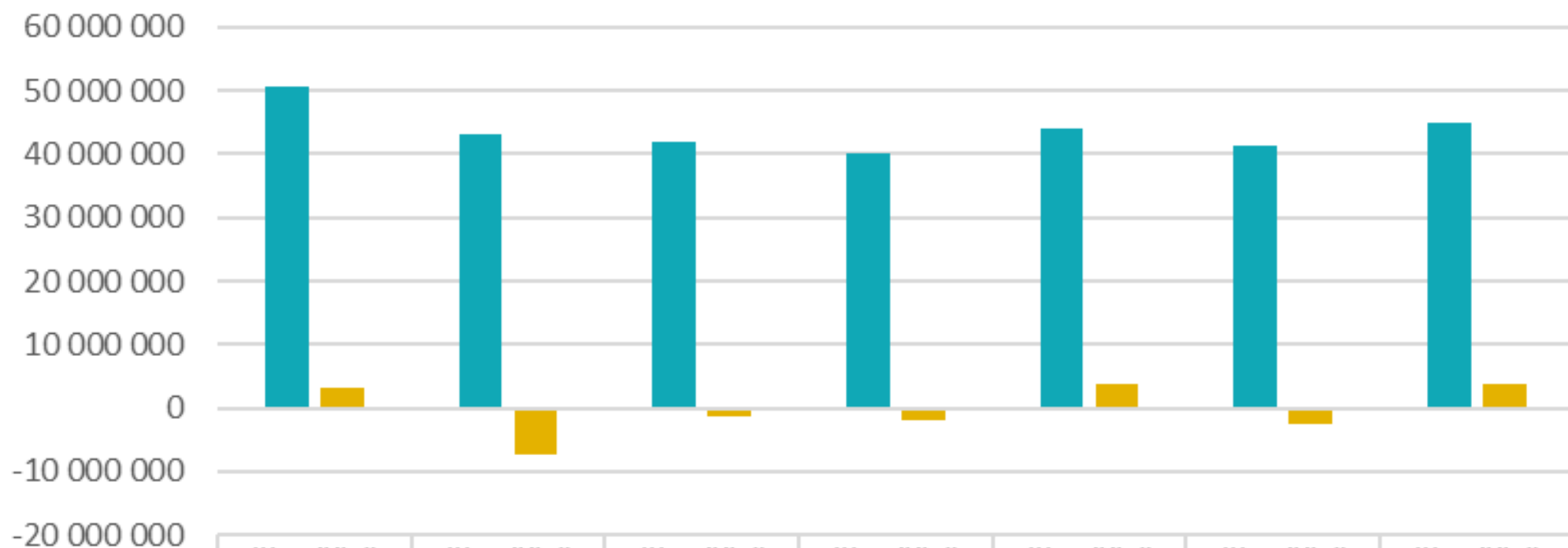
Toimintamenot yhteensä: 129 790 157 €,
josta 112 389 173 € ulkoiset ja 17 400 984 € sisäiset

(2018: 124 793 689 €, josta ulkoiset 107 068 451 €)

Verot ja valtionosuudet sekä toimintakate



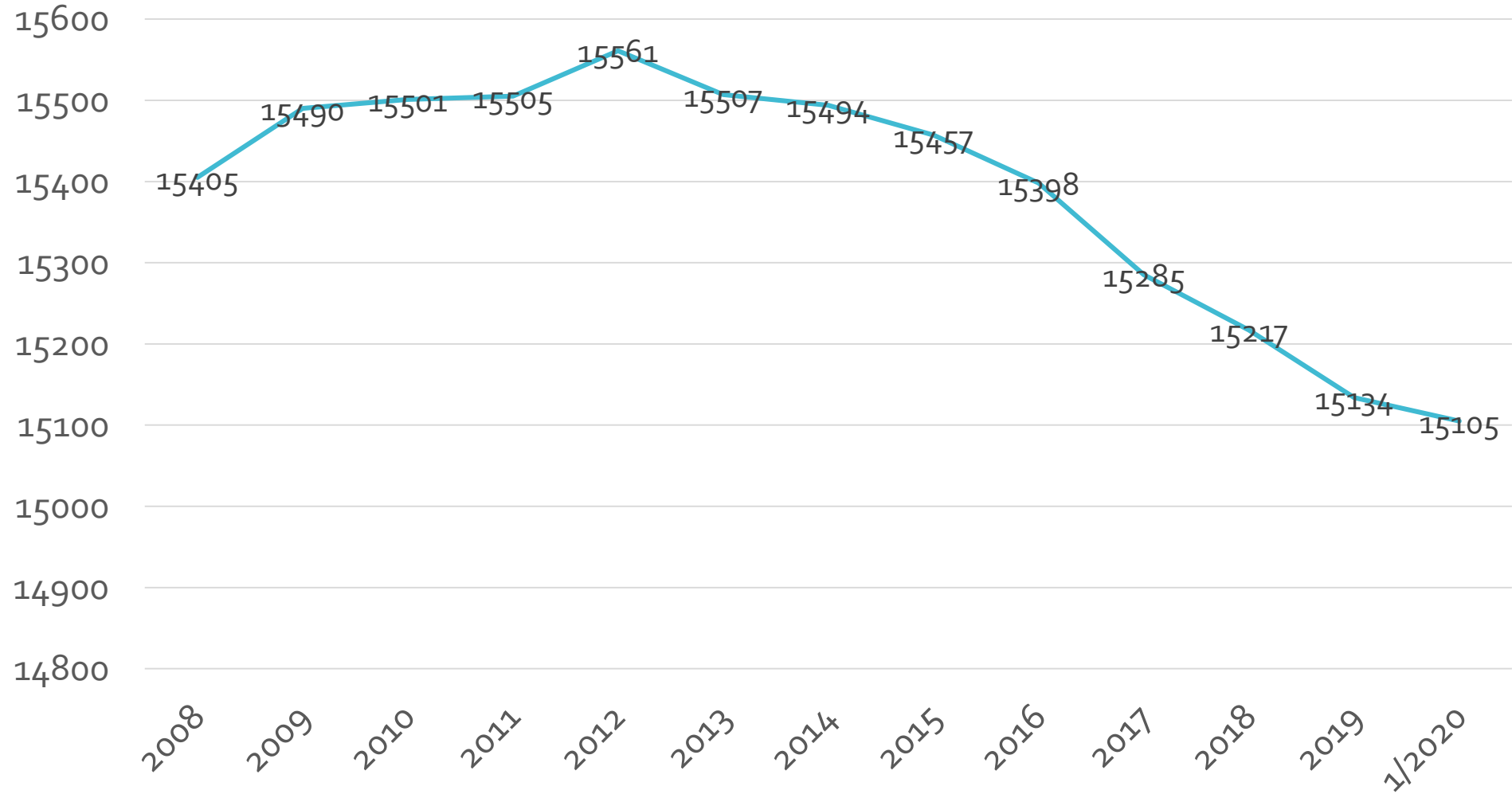
Lainakanta



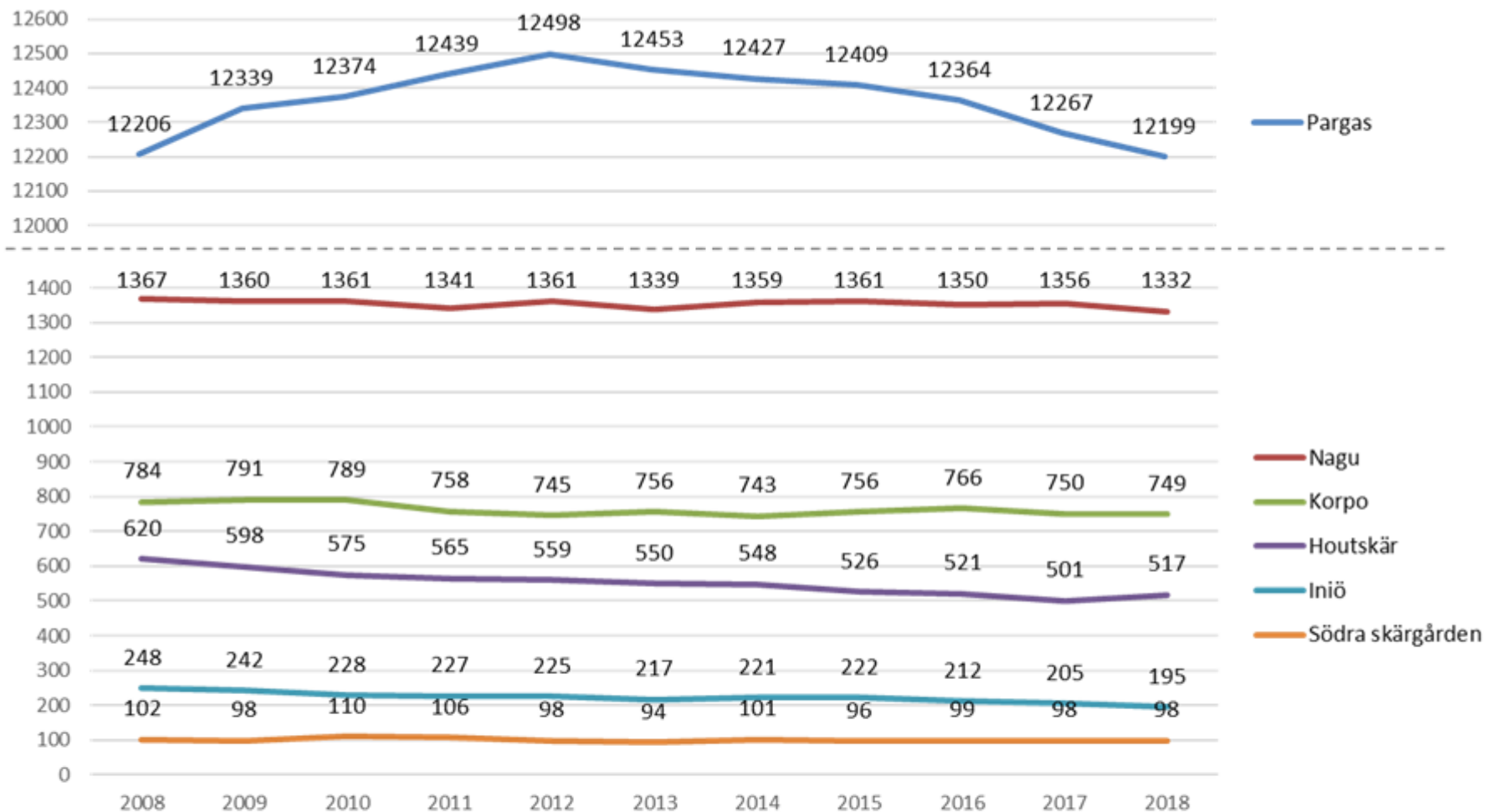
	Tilinpäätös 2013	Tilinpäätös 2014	Tilinpäätös 2015	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019
■ Lainakanta	50 692 117	43 250 000	42 008 000	40 185 000	43 903 000	41 283 000	44 959 000
■ Lainakannan muutos	3 077 117	-7 442 117	-1 242 000	-1 823 000	3 718 000	-2 620 000	3 676 000

■ Lainakanta ■ Lainakannan muutos

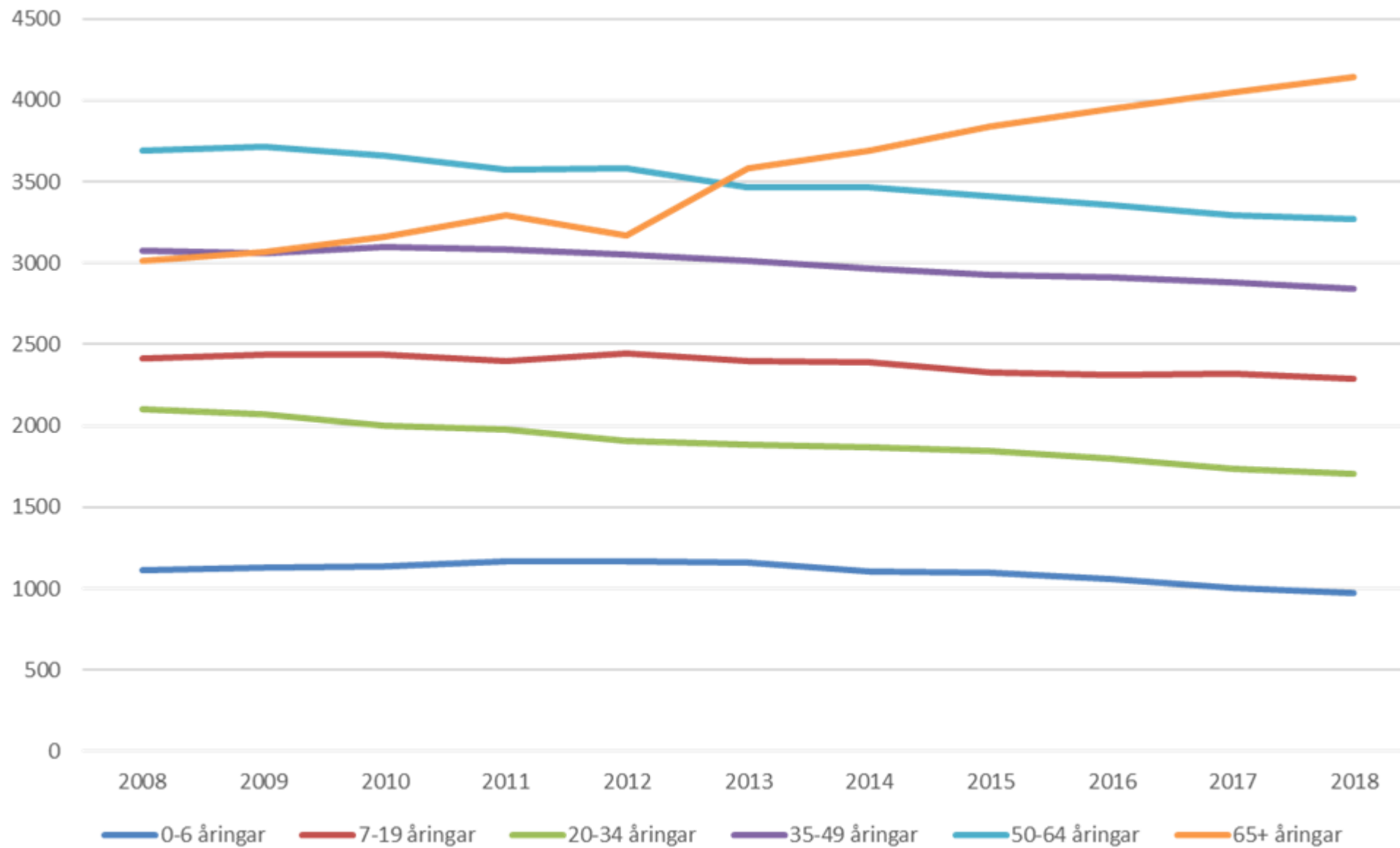
Asukasmäärä



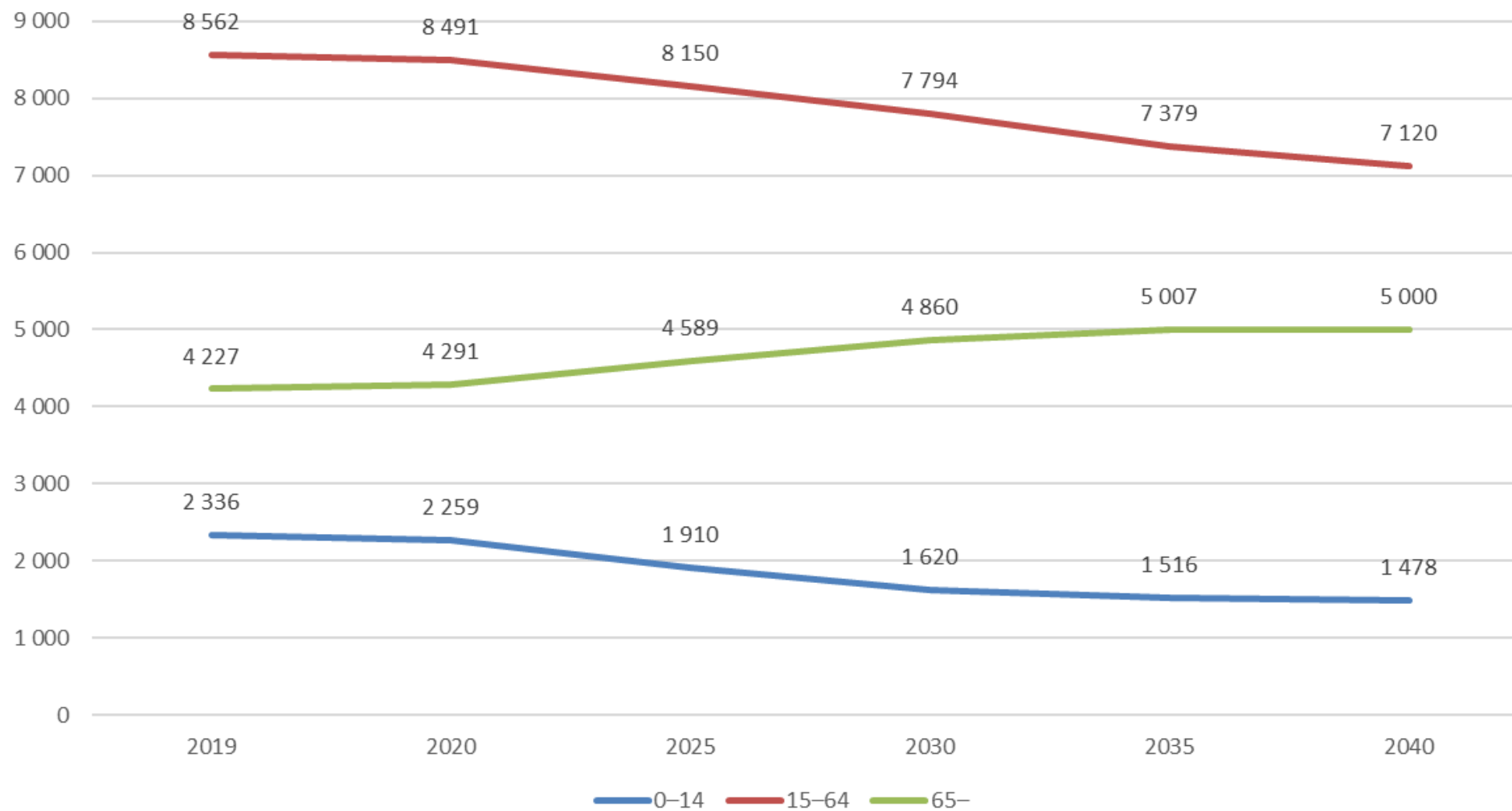
Väestö eri kunnanosissa



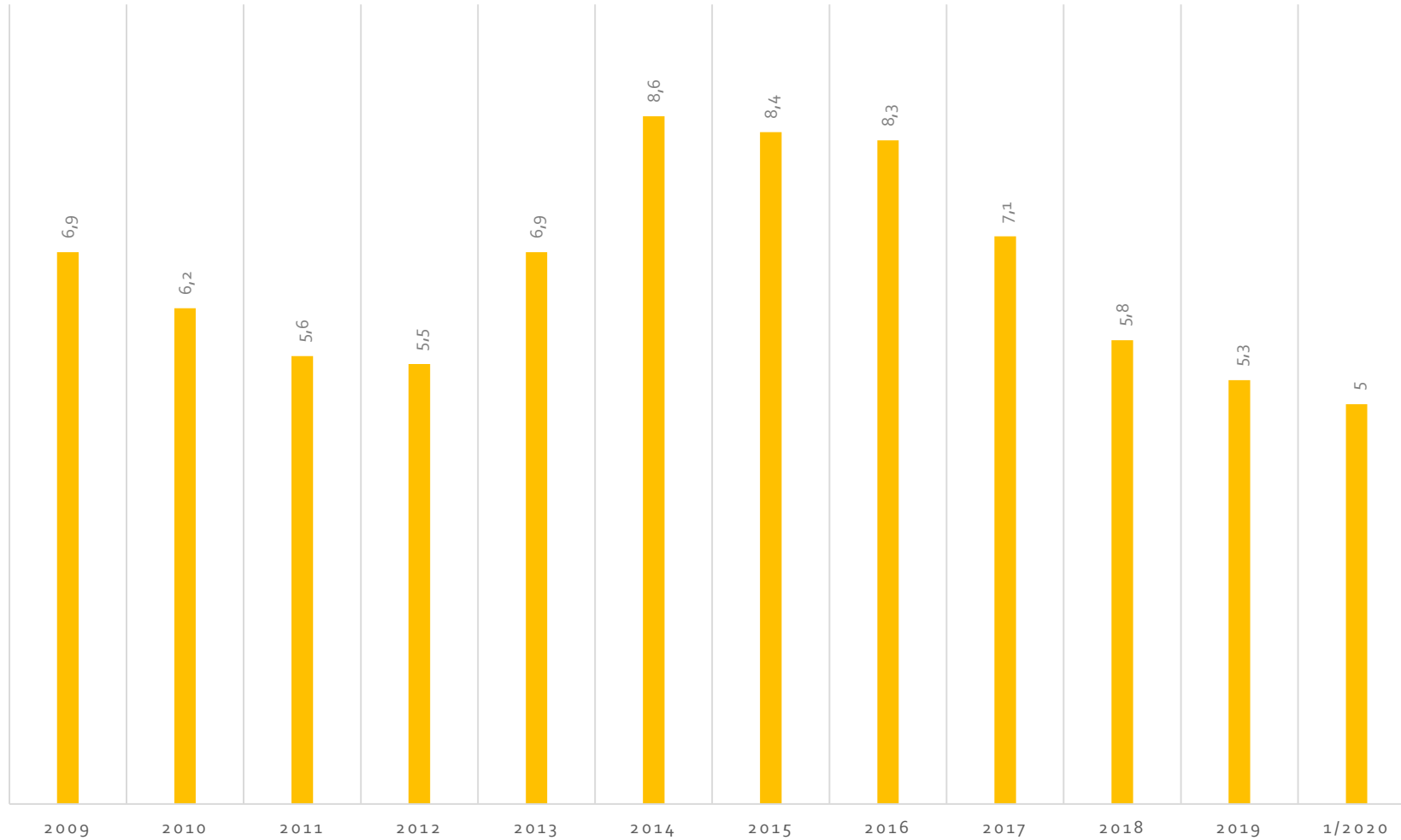
Väestö ikäryhmittäin



Ennuste 2019-2040



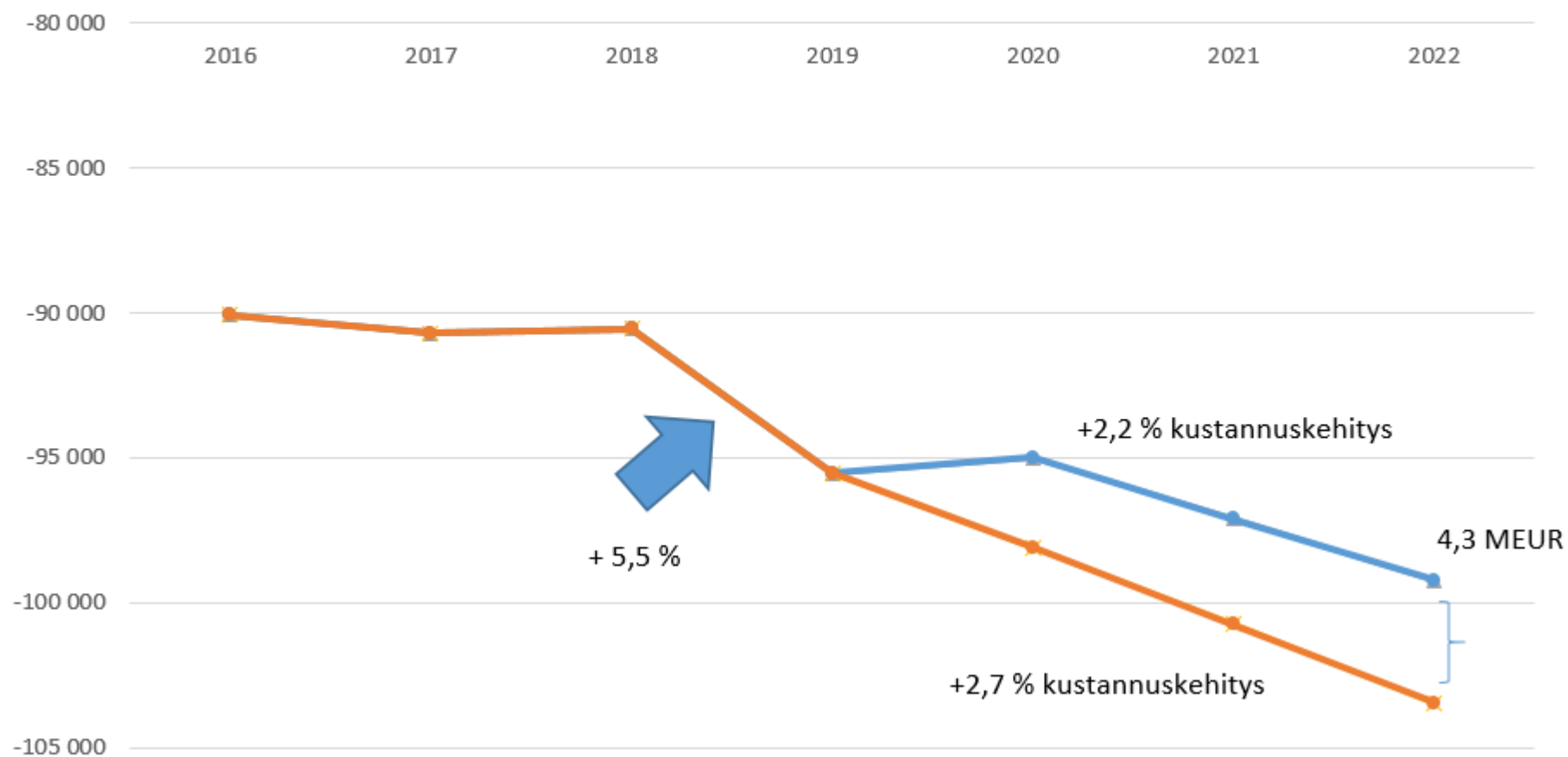
Työttömyys-% (Paraisten kaupunki)





- Verojen kehitys vuosina 2020-2023
- Kaupungin asukasmäärän kehitys
- Mitä palkankorotuksia kunta-alan uuteen palkkasopimukseen sisältyy
- Kaupungin kiinteistöt
- Koronaviruksen taloudelliset seuraukset

Toimintakatteen kehitys



Vuoden 2019 lopussa kunnallisten peruspalvelujen kustannuskehitys oli 2,2 %.
Ennakoitu kustannuskehitys 2,7 %.