

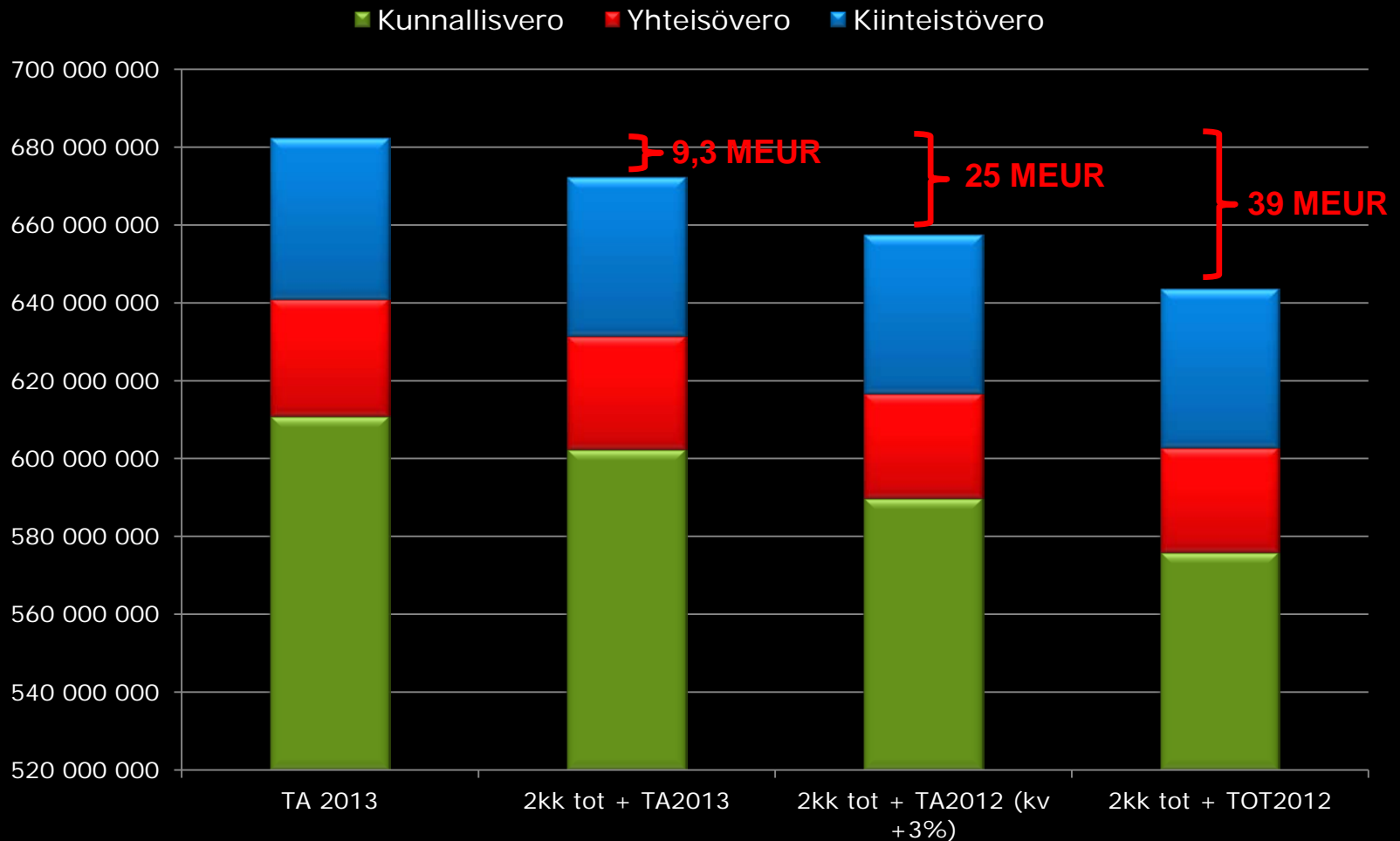
OULU
●●●●●●●●

Oulun palvelumalli 2020

Infotilaisuus - Talouskehys 16.4.2013

Jukka Weisell

Verokertymä pettää...



Yhteisövero – romahdus!

Yhteisöjen maksama yhteisövero

26 % => 24,5 %



Uuden Oulun jako-osuus laskee...

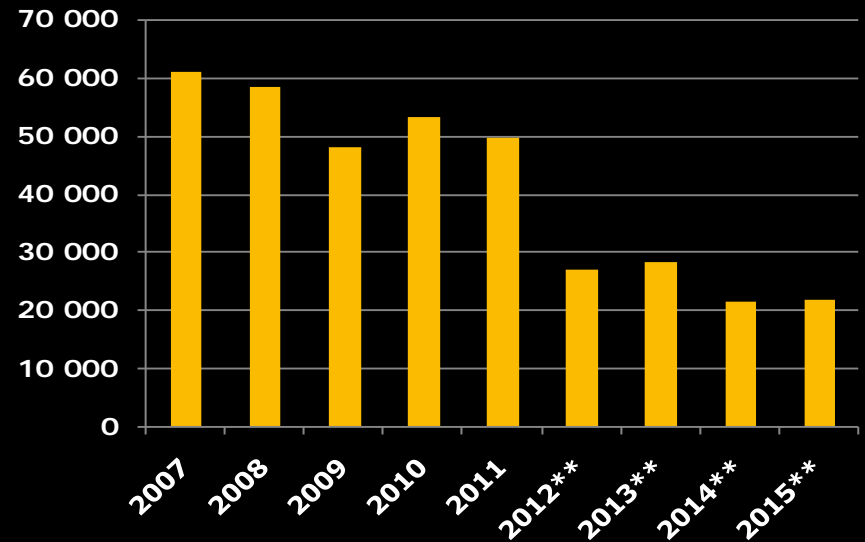


Srk:t

Kunnat

- 2009-2011 32 %
- 2012-2015 28 - 29 %
- 2016 - 23 %

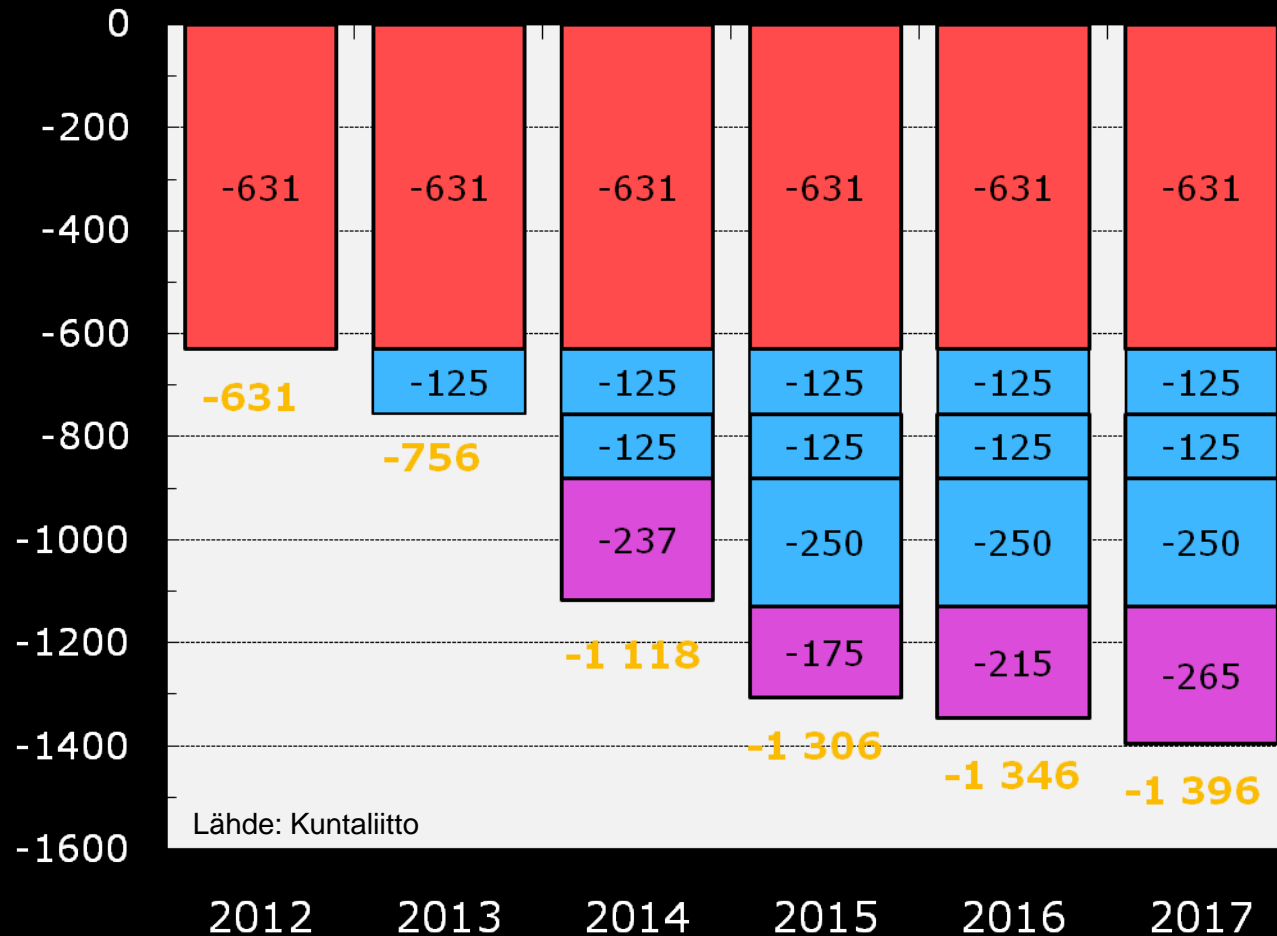
Valtio



OULU



Hallitusohjelman ja kehysriihien vaikutus peruspalvelujen valtionosuuteen, milj. €



Tehdyt päätökset alentavat valtionosuuksien vuositasoa hallituskaudella (v. 2015) **1,3 mrd. euroa eli 16 %**

- Hallitusohjelma
- Kehysriihi 3/2012
- Kehysriihi 3/2013

Vuosille 2012-2017 kohdistuneiden leikkausten johdosta kunnilta jää valtionosuuksia saamatta **6,6 mrd. euroa**

Lähde: Kuntaliitto

OULU



"Ennuste" 2013 – näin ei voi jatkua!

Verotulot – 26 MEUR?

Toimintatulot 445,0	+	Toimintamenot - 1313,2	=	Toimintakatteen alijäämä - 868,2
Valtionosuudet 224,1	+	Verotulot 656,3	=	Verorahoitus 880,4
Rahoitustulot	+	Rahoitusmenot	=	Rahoitus 1,1



OULU



Vuosikatetavoite

Tulevien vuosien investointien mahdollistamiseksi ja velkaantumisen hillitsemiseksi vuosikate tulee nostaa nykyistä oleellisesti korkeammalle tasolle. Tämän valtuustokauden tavoitteena on saavuttaa 80 miljoonan euron vuosikate. Tavoitteeseen edetään portaittain:

2014:	68 MEUR
2015:	72 MEUR
2016:	80 MEUR

Toimintakatteen alijäämän kasvu

Toimintakatteen alijäämän kasvu on viime vuosina ollut 7 – 9 prosenttia vuodessa. Jotta vuosikate saadaan esitetylle tasolle, tulee toimintakatteen alijäämän kasvun olla:

2014:	-2,0 %
2015:	+1,6 %
2016:	+1,5 %

Investoinnit ja lainat

Peruskunnan ja liikelaitosten *(ei sisällä liikelaitosten laajennusinvestointeja; laajennusinvestoinnit rahoitetaan osittain peruspääomaa korottamalla, jotka lisäävät peruspääoman tuottoa)* investointikatto on:

2014:	173 MEUR
2015:	143 MEUR
2016:	150 MEUR

Valtuustokauden lainakatto on 740 miljoonaa euroa, mikä edellyttää 50 MEUR:n omaisuuden myyntiä.

Verot

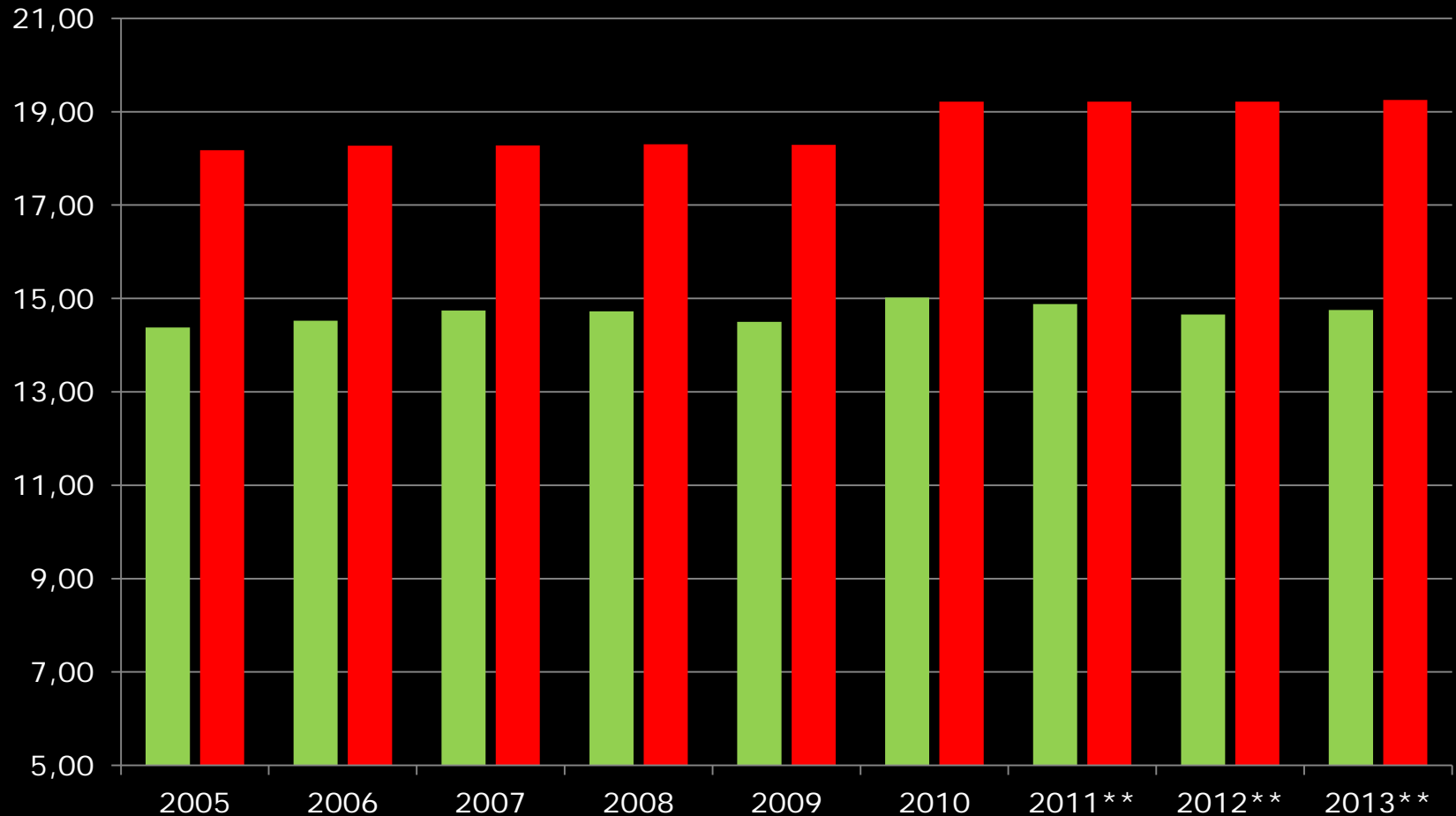
Tuloveroprosentti

Tuloveroprosenttia nostetaan 0,75 prosenttiyksiköllä vuoden 2014 alusta. Tällä tavoittelemme noin 23 miljoonan euron lisätuloja vuodessa.

Kiinteistövero

Kehysriihen (21.3.2013) linjausten mukaisesti kiinteistövero korottuu verotusarvojen nostosta ja ikäalennusten muutoksesta johtuen vuoden 2014 alusta. Kiinteistöveroprosentit pidetään ennallaan vuonna 2014.

Tulovero-% vs. efektiivinen veroaste



Palvelumaksut

Kaikkia ulkoisia maksuja korotetaan vähintään viisi prosenttia vuodessa, ellei pakottavista säädöksistä tai markkinatilanteesta muuta johdu. Maksuja voidaan alentaa tai niistä voidaan luopua, mikäli kiistatta voidaan osoittaa näin saatava hyöty (esim. ohjausvaikutus) suuremmaksi kuin perittyjen maksujen tuotto.

Nettoraamit, pääkohdat 2014 – 2016

(aivan alustava!!!!!!)

	ENN2013	TA2014 +/- ENN2013	TA2015 +/- ENN2013	TA2016 +/- ENN2013
KAUPUNGINHALLITUS yht.	-78 555	-4 816	-2 346	-2 377
HYVINVOINTILAUTAKUNTA	-520 010	-2 888	9 537	22 282
Hyvinvointilautakunta ilman esh.	-332 310	-2 339	4 471	11 434
Erikoissairaanhoido	-187 700	-549	5 066	10 848
HYVINVOINTIPALVELUT JOHTOKUNTA	0	0	0	0
SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA	-371 079	2 121	4 290	10 852
YHDYSKUNTALAUTAKUNTA	-2 770	-3 863	-4 562	-5 285
PERUSKUNTA KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	-973 873	-9 556	6 695	25 472

Summa summarum!

- Näillä toimilla ei saavuteta riittävää vuosikatteen tasoa suhteessa nettoinvestointeihin
 - ❖ vuotuinen tulos edelleen alijäämäinen 27 - 36 MEUR (= tarvittava lisäkarsinta!!)
 - ❖ lainamäärä kasvaa kolmessa vuodessa nykyisestä 435 MEUR:sta 780 MEUR:on (mahdollinen omaisuuden myynti pienentää lainakantaa)