

Talousarvio vuodelle 2021 ja suunnitelma vuosille 2022 - 2024

206/02.02.00/2020

KHALL 08.12.2020 § 248

Lautakunnat ovat tehneet esityksensä vuoden 2021 talousarviosta ja -suunnitelmasta vuosille 2022 - 2024.

Talousarvioesityksessä on huomioitu palkkamenojen kasvu 2 %, muut toimintakulut 1 % ja tulojen tarkistuksena 1 %. Toukokuussa 2019 hyväksytyn talousohjelman mukaiset toimenpiteet on huomioitu talousarvioesityksessä sekä taloussuunnitelmassa vuosille 2022 - 2024. Lisäksi talousarvio sisältää talousohjelmaan vuonna 2020 suunnitellut päivityksen mukaiset toimenpiteet.

Suunnitelmavuosien 2022 - 2024 kasvu on 1 % toimintakatteeseen. Lisäksi talousohjelman mukaiset toimenpiteet on huomioitu.

Verotuloissa on tulovero laskettu normaalin vuoden kertymän mukaisesti talousarvio ja kasvua on arvioitu 1 %. Tuloverot on laskettu valtuuston päättämän 22,50 %:n mukaan. Esitys sisältää tuloveroa 20.500.000 euroa, kiinteistöveroa valtuuston päättämällä prosenteilla laskettuna 2.346.000 euroa ja yhteisöveron tuottoa 1.728.000 euroa. Yhteisöveron tuotossa on kuntien jako-osuutta nostettu 10 % -yksikköä. Valtionosuudet ovat ennakkotiedon mukaisia.

Suunnitelmavuosille verotuloihin on laskettu vuosille 2022 - 2024 kasvua keskimäärin 2 %. Valtionosuuksissa on huomioitu vuosille 2022 - 2024 kasvua 1 - 3 %.

Toimintatuotot ovat talousarvioesityksessä 9.930.332 euroa ja ne nousevat edellisestä vuodesta 10,1 %. Toimintakulut ovat 59.050.908 euroa ja ne lisääntyvät edellisestä vuodesta 2,8 % ja toimintakate on -49.120.576 euroa jossa kasvua edellisestä vuodesta 1,4 %. Vuosikate vuodelle 2021 on talousarvioesityksessä 2.448.424 euroa, tilikauden tulos on -51.576 euroa ja ylijäämä 33.924 euroa.

Vuoden 2019 taseessa on alijäämää yli 4 miljoonaa euroa ja kuluvalta vuodelta 2020 on tulossa todennäköisesti jonkin verran ylijäämää, johtuen valtion maksamista koronatuista sekä harkinnanvaraisesta valtionosuudesta jota Haapajärvi sai 0,97 miljoonaa euroa. Suunnitelmakaudella päästään kumulatiiviseen ylijäämään, mikäli suunnitellut toimenpiteet toteutuvat ja arvioidut

määrärahat riittävät ja tuloarviot toteutuvat.

Talousarvioesityksessä investoinnit ovat nettona 2.624.100 euroa, lainojen lyhennykset 5,7 milj. euroa ja uusien pitkäaikaisten lainojen nostoon on varauduttu 5.372.500 eurolla. Suurimpina investointikohteina vuonna 2021 ovat yläasteen peruskorjaus 700.000 eurolla ja terveystalouden uudisosan rakentamisen aloittaminen 0,5 miljoonalla eurolla sekä K.J. Ståhlbergin koulun suunnittelun aloittaminen 150.000 eurolla. Katurakentamisessa on varauduttu mm. Koulukadun loppuun rakentamiseen 90.000 eurolla ja Valtatie 27 kevyenliikenteen väylän, Lujabetonin/HaSa:n liittymän rakentamiseen 250.000 eurolla ja Kustaa Vaasankadun korjaamiseen 200.000 eurolla sekä katujen peruskorjausohjelman mukaisiin peruskorjauksiin 145.000 eurolla (nettona). Rahoitusvajausta vuodelle 2021 on rahoituslaskelman mukaan n. 0,5 miljoonaa euroa, mikä katetaan joko sijoituksia tulouttamalla tai ottamalla lisää lainaa talousarviomuutosten yhteydessä.

Esitys vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelmaksi on liitteenä.

(Valmistelija: Unto Vesamäki p. 044-4456 132)

Vs. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2024.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että asiantuntijoina kuultiin sivistysjohtaja Veijo Tikanmäkeä ja teknistä johtajaa Vesa Savolaista.

Merkittiin, että Esko Peltoniemi poistui kokouksesta klo 13.45.