

Talousarvio vuodelle 2021 ja suunnitelma vuosille 2022 - 2024

206/02.02.00/2020

YHTT 03.12.2020 § 43

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. Valtionosuudet ovat ennakkotiedon mukaisia.

Suunnitelmavuosille verotuloihin on laskettu vuodelle 2022 kasvua 2,9 %, vuodelle 2023 kasvua 2 % ja vuodelle 2024 kasvua 1 %. Valtionosuuksissa on vuodelle 2022 kasvua 0 %, vuodelle 2023 3 % ja vuodelle 2024 1 %.

Toimintatuotot ovat talousarvioesityksessä 9.930.332 euroa ja ne nousevat edellisestä vuodesta 10,1 %. Toimintakulut ovat 58.960.908 euroa ja ne lisääntyvät edellisestä vuodesta 2,6 % ja toimintakate on -49.030.576 euroa jossa kasvua edellisestä vuodesta 1,2 %. Vuosikate vuodelle 2021 on talousarvioesityksessä 2.538.424 euroa, tilikauden tulos on 38.424 euroa ja ylijäämä 123.924 euroa.

Vuoden 2019 taseessa on alijäämää yli 4 miljoonaa euroa ja kuluvalta vuodelta 2020 ei ole tulossa alijäämää. Suunnitelmakaudella päästään kumulatiiviseen ylijäämään, mikäli suunnitellut toimenpiteet toteutuvat ja arvioidut määrärahat riittävät ja tuloarviot toteutuvat.

Talousarvioesityksessä investoinnit ovat nettona 2.881.600 euroa,

lainojen lyhennykset 5,7 milj. euroa ja uusien pitkäaikaisten lainojen nostoon on varauduttu 5.540.000 eurolla. Suurimpina investointikohteina vuonna 2021 ovat yläasteen peruskorjaus 700.000 eurolla ja terveyskeskuksen uudisosan rakentamisen aloittaminen 0,5 miljoonalla 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. Kirjastoauton hankintaan varaudutaan 257.500 eurolla. Rahoitusvajaus vuodelle 2021 on rahoituslaskelman mukaan -153.800 euroa, mikä katetaan joko sijoituksia tulouttamalla tai ottamalla lisää lainaa talousarviomuutosten yhteydessä.

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

Vs. kaupunginjohtaja esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus: Toimikunta merkitsee talousarvioehdotuksen 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2024 tiedoksi.

Päätös: Toimikunta merkitsi tiedoksi.