

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023

115/02.02.00/2020

Kunnanhallitus 09.12.2020 § 221

VUODEN 2021 TALOUSARVIO**KÄYTTÖTALOUS**

Käyttötalouden toimintakulut ovat -47.572.380 € (Ta 2020: 48 839 909 €), **toimintatuotot 9.391.867 €** (Ta 2020: 10.287.702 €) sisäiset palvelujenostot ja -myynnit sekä sisäiset vuokrat mukaan luettuna. Hallinnon välisten sisäisten palvelujenostojen ja – myyntien sekä sisäisten vuokrien osuus niin tulo- kuin menopuolella on 3.212.143 euroa.

Ulkoiset toimintakulut ovat -44.360.237 € (Ta 2020: -44.706.808 €) ja **ulkoiset toimintatuotot 6.179.724 €** (Ta 2020: 6.154.601 €). Toimintakulujen ja toimintatuottojen erotus eli **toimintakate on -38.180.513 €**. (Ta 2020: -38.552.207 €).

Ulkoiset toimintakulut ovat vähentyneet vuoden 2020 talousarvioon verrattuna 371 694 € eli 1,0 %. Henkilöstömenot vähenevät 344.285 € ja palvelujen ostot kasvavat 236.635 €. Ulkoiset toimintatuotot kasvavat 25.123 € eli 0,4 %.

Merkittävin kasvu n. 408.000 € kohdistuu puhtaanapito- ja pesulapalveluihin sekä merkittävin vähennys n. 340.000 € palkkamenoihin, joihin molempiin vaikuttaa puhdistuspalveluiden siirtyminen ulkoisiin ostopalveluihin.

Verokertymäksi arvioidaan 16.732.000 € (Ta 2020: 16.635.000 €). Kunnan tuloveron osuus 13.750.000 € (Ta 2020: 14.046.000 €), kiinteistöveron osuus 1.315.000 € (Ta 2020: 1.376.000 €) ja yhteisöveron osuus 1.667.000 € (Ta 2020: 1.213.000 €). Verotulojen arvioidaan kasvavan 97.000 € eli 0,6 % vuoden 2020 arvioon verrattuna.

Valtionosuuksia arvioidaan saatavan 23.440.296 € (Ta 2020 22.767.368 €). Arvio on 672.928 € eli 3,0 % enemmän vuoden 2020 arvioon verrattuna.

Vuosikate on positiivinen 2.050.083 €. (Ta 2020: 908.461 €). Suunnitelman mukaisten poistojen määräksi arvioidaan 1.195.211 € (Ta 2020: 1.206.190 €).

Arvio tilikauden tuloksesta on 854.872 euroa.

Poistoeron vähennyksen jälkeen tilikauden ylijäämää arvioidaan kertyvän 955.172 €

INVESTOINNIT

Talousarvion investointimenot vuodelle 2021 ovat 5.605.000 €. Liikenneväyliin on varattu 275.000 €, puistoihin ja yleisiin alueisiin 25.000 €, kaavoitukseen 30.000 €, liikunta-alueisiin 160.000 €, tilapalveluihin 5.085.000 € ja asuntotoimeen 30.000 €. Investointituloja on Laanilan paloasemaan 220.000 €, joten investointinettomenot ovat 5.385.000 €

RAHOITUS

Lainakanta on 18 Milj €, mistä pitkäaikaisia lainoja 5.470.743 € ja kuntatodistuksia 12.500.000 €. Lainasalkku sisältää liki 100 %:sti vaihtuvakorkoisia lainoja sekä kuntatodistuksia. Korkotaso on edelleen erittäin matala jopa alle 0,5 %.

LAINANOTTO

Valtuuston myöntämät lainanottovaltuudet talousarviolainoihin, kuntatodistuksiin ja maksuvalmiustarpeisiin on 20 miljoonaa euroa. Lainanottovaltuuksia tulee lisätä 25 miljoonaan euroon. Kunnan maksuliikennetilien tiliehdoissa on voimassa yhteensä 3 milj. euron luottolimitit. Lyhytaikaista rahoitusta on hoidettu pääosin kuntatodistuksilla. Kuntatodistussopimukset ovat voimassa kolmen rahoituslaitoksen kanssa kussakin enintään 5 milj. euron nimellis arvolla. Kuntatodistuksia on käytössä kolmen rahoituslaitoksen kanssa 12,5 milj. euroa. Hetkellisesti kassalainan tarve voi olla suurempikin kuin lainakanta vuoden lopussa. investointisuunnitelmassa olevat kouluinvestoinnit on suunniteltu rahoitettavan leasingrahoituksella. Kokonaismäärässä on huomioitu, että pitkäaikaisia lainoja lyhennetään pitkin vuotta, jolloin lyhennysten osalta nostovaltuutta vapautuu vähitellen ja tällöin kassalainan tarve voi olla hetkellisesti suurempikin kuin arvioitu lainakanta vuoden lopussa.

Talousarvion tunnuslukuja

Vuosi	TP 2019	TA 2020	TA 2021
--------------	----------------	----------------	----------------

Asukasluku	5 229	5 073	5 210
Veroprosentti	22	22	22
Toimintamenot (ulk.), Milj. €	- 44,5	- 44,7	-44,4
Investoinnit (netto) Milj.€	-0,6	-4,7	- 5,4
Lainat kunta €/as	3 103	2 762	3 449
Valtionosuudet €/as	4 304	4 488	4 499
Valtionosuudet, %:a ulk. toimintakulut	50,6	50,9	52,8
Vuosikate, €/as	151,4	179	393

Talousarvion sitovuustaso

Talousarvio sitoo hallintokuntia valtuustoon nähden lautakuntatasolla, tulot erikseen ja menot erikseen.

Investointien menot ja tulot erikseen sitovia seuraavasti;

Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, kaavoitus, liikunta-alueet, tilapalvelut, asuntotoimi ja muut kohteet.

Erillishankkeet erikseen menot ja tulot sitovia.

Päätösehdotus (kj.):

Esitetään talousarviota 2021 ja taloussuunnitelmaa 2022-2023 hyväksyttäväksi valtuustolle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.