



Loimaan kaupungin taloustilanne 2020, tasapainotus ja Talousarvio 2021

vt talousjohtaja Sari Laine
15.9.2020

Talouden toteutuminen elokuu 2020

- Riskejä ennustamisen suhteen
- Korona
- eshp
- valtion toimenpiteet valtionosuudet ja verotulot

Käyttötalous toimintakate -61,5 milj. euroa (64,6 % ja laskennallinen toteuma 66,7 %)

Toimintakatteet 08/2020 toimielimittäin:

Kaupunginvaltuusto	-25 854 € (51,6 %)
Tarkastuslautakunta	-14 800 € (46,4 %)
Kaupunginhallitus	-4,7 milj.€ (79,8 %)
Sosiaali- ja terveystoimialue	-39,5 milj.€ (65,0 %)
Sivistysvaliokunta	-12,5 milj.€ (64,2 %)
Elinympäristövaliokunta	-5,1 milj.€ (56,2 %)

Vuosikate 5,4 milj.€
(2019 -2,0 milj. €)

TOT 8/2020 tulos
3,3 milj. € (2019 -4,1
milj.€)

Yli-/alijäämä ennuste
noin 730 000 €

Lainakanta 44,9 milj. €
Lainakannan muutos
-3,073 milj. €

Loimaan kaupungin tasapainottamisohjelma top-10

Sisällytettiin vuoden 2020 talousarvioon ja 2021 – 2023 suunnitelmavuosiin

- Loimaan Vesi –liikelaitoksen yhtiöittämisselvitys 1,5 milj. €
- Kiinteistöveropohjan tarkistaminen –verottajan tiedot vs kaupungin tiedot
- Ostopalvelumenojen tarkistaminen ja edullisuusvertailu
- Erikoissairaanhoidon vaikuttavuuden parantaminen yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Nettokustannuksen vähennys 150 €/ asukas vuosina 2019 – 2021
- Seudullinen yhteistyö akuutin yhteistyön osalta / yhden akuutin kuntoutusosaston lakkauttaminen
- Terveysasemaverkon tiivistäminen 2021 - 2023
- Lastensuojeluyksikön perustaminen 2021 - 2022
- Ikäihmisten palvelustrategia 2021
- Kouluverkon uudistaminen 2021 – 2023
- Kirjastoverkon uudistaminen 2020 – 2022
- Varhaiskasvatuksen palveluverkon tarkistaminen 2020-2023
- Avustusten vähentäminen 2020 – 2021
- Kalikan myynti, 200 000 €

Tasapainottaminen jatkuu

- ruokapalveluiden järjestämisvaihtoehdon selvittäminen 2021
- Siivouspalveluiden järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen 2021
- kiinteistöhuollon järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen 2020 – 2021
- Tilojen käytön tehostaminen 2020 – 2023
- Puiston ja ulkoilualueiden kunnossapidon palvelutyön kartoitus 2020 – 2021
- Puistojen ja ulkoilualueiden määrän tarkistaminen
- varastopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen
- Talous- ja henkilöstöpalveluiden järjestämisvaihtoehdot 2020
- Koko kaupungin palvelu-/yleissihteerien tehtävien uudelleen organisointi 2020 – 2022
- IT-kulujen vähentäminen 2020 - 2023
- Puhelinvaihteen ulkoistaminen
- erilaiset työllistämiseen liittyvät toimenpiteet
- Leader toimintaryhmän rahoituksesta luopuminen

MITÄ SEURAAVAKSI?

Talousarvion valmisteluprosessi etenee....

- Kehys kesäkuussa 2020
- Toimielinten budjettiesitykset 15.9.2020
- valtuustoseminaari 5.10.2020
- KJ esitys hallituksen käsittelyssä 26.10.2020 ja 9.11.2020
- valtuusto 16.11.2020 ja joulukuussa?

Talousarviokäsittely ja vero-% päätökset

- Valtion budjettineuvottelut kesken

Valmistuu 5.10.2020

Talousarvion 2021 valmistelutilanne

- **Kaupungin tase on alijäämäinen 7,5 milj. €**
- **Tulosennuste elokuussa 2020 positiivinen mutta sisältää riskejä.** Talousarvio 2020 sisältää talouden tasapainottamisen myös suunnitelmavuosille.
- **Menoissa on kasvupainetta.** Valiokuntien esityksen jälkeen kulut kehykseen nähden 582 000 euroa isommat. Toimintakulut vähentyneet vuoden talousarvioon 2020 nähden 1,3 milj.€. Eniten kuluja vähentää yhden akuutin kuntoutusosaston sulkeminen ja kouluverkkomuutokset.
- **Tulot hiipuvat uhkaavasti.** Käyttötulot laskevat kehykseen nähden 2,4 milj. €. Talousarvioon 2020 nähden 1,9 milj. €. Positiivista kehitystä lupaavat valtionosuudet (päättös 5102020), jotka nousevat talousarvioon nähden 2,5 milj. €. Verotulojen yhteensä on laskemassa talousarvioon 2020 nähden 1,8 milj. €. Tulosennusteeseen nähden verotulot kasvavat noin 1,0 milj.€ vuonna 2021.
- **Veroprosentit vuonna 2020 ennallaan.** Tuloveroprosentti on 21,00, yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00, vakituisen asunnon 0,50, muun asuinrakennuksen 1,05 ja voimalaitoksen 2,00.
- Vuoden 2021 veroprosentit valtuusto päättää marraskuussa

Tilanne valiokuntien esityksen jälkeen

Tulot	Verotulot 54,9 milj.€ (2020 56,8 milj.€)	Valtionosuudet 44,6 milj.€ (2020 42,1 milj.€)	Myynti- ja maksutulot 12,0 milj.€ (2020 13,9 milj.€)	Muut tulot 3,9 milj.€ (2020 4,0 milj.€)
Menot	Hyvinvointivalio kunta 70,5 milj.€ (2020 72,0 milj.€)	Sivistys- valiokunta 22,6 milj.€ (2020 22,3 milj.€)	Elinympäristö 11,6 milj.€ (2020 11,9 milj.€)	Kaupunginhallitus 7,1 milj.€ (2020 6,8 milj.€)
Tunnuslukuja	Lainakanta 2020 50,2 milj.€	Nettoinvestoinnit 3,4 milj. € (2020 4,9 milj.€)	Tulostavoite Kehyksessä 2,1 milj. €	valiokuntien esitys -400 t€ (2020 27 700 €)
	Väestö heinäkuu 15 820 (2020 16 032)	Tulovero-% 21,00	Vuosikate/poistot 87 % (2020 100 %)	Työttömyysaste heinäkuu 12,3 (2020 6,8 %)

Osallistuva budjetointi kehittyy Loimaalla

@osbu

-varattu budjettiin 2021 yhteensä 10 000 €

Jokainen asukas voi esittää, mihin tätä rahaa käytetään

Ajankohta kevät 2021

Verotulojen muutoksen arviointi

Kts erillinen diasarja

MUUTA? KYSYTTÄVÄÄ?

KIITOS!