

Toivakan kunnan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelmavuodet 2022-2023

Toivakan kunnanhallitus hyväksyi esityksen vuoden 2021 talousarvioksi 7.12.2020 pidetyssä kokouksessaan. Kunnanvaltuusto käsittelee talousarvioesitystä 14.12.2020.

Toivakan kunta on tehnyt talouden tasapainottamista jo vuodesta 2019 kattaakseen taseeseen kertynyttä alijäämää. Tasapainotustyötä on jatkettu vuonna 2020 ja kuntaan laadittiin myös talouden tasapainotusohjelma, joka hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 16.11.2020. Kunnan toimintakate on hiukan pienentynyt edellisvuodesta.

Taloushaasteista sekä koronavuodesta huolimatta kunnan talous talousarviovuoden 2021 osalta näyttää positiiviselta, tilikauden tulosarvion ollessa 272.445 euroa. Ylijäämää vuoden 2021 talousarviossa on arvioitu kertyvän 293.889 euroa.

Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan kunnan taseen alijäämä on 3,6 miljoonaa euroa, joten kuntalain mukainen tasapainottamisvelvoite on alkanut tilinpäätöksen 2019 perusteella. Kunnalta siis edellytetään yksilöityjä toimenpiteitä tasapainottamiseksi vuosien 2021-2024 aikana. Talouden tasapainottaminen ei onnistu ilman toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia, ja tämä vaatii kaikilta toimialoilta konkreettisia toimenpiteitä menokehityksen pienentämiseksi. Työtä on tehty hurjasti jo vuonna 2020 ja työ jatkuu myös tulevana vuosina. Monia avoimia kysymyksiä talouteen tuo myös soteuudistus ja sen lopullisen aikataulun varmistuminen.

Talouden tasapainottamissuunnitelma valmistui loppuvuonna 2020 ja valtuusto hyväksyi sen kokouksessaan 16.11.2020.

Lyhyesti talousluvuista

Talousarvion ulkoiset toimintakulut ovat yhteensä 15,8 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 1,7 miljoonaa euroa. Ulkoinen toimintakate on siten -14,1 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2020 muutetussa talousarviossa on -14,3 miljoonaa euroa.

Kunnan kokonaiskustannuksista yli puolet eli 51,4 % koostuu perusturvalautakunnan menoista, 27,4 % sivistyslautakunnan ja 10,6 % teknisen lautakunnan menoista.

Kunnallisvero on arvioitu 21,0 %:n pohjalta. Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2021 yhteensä 8,7 miljoonaa euroa. Verotuloista kunnallisverotuoton arvioidaan olevan 7,2 miljoonaa euroa, yhteisöverokertymä 853 000 euroa ja kiinteistöverokertymän 679 000 euroa.

Valtionosuuksien arvioidaan olevan vuonna 2021 yhteensä 6,5 miljoonaa euroa. Poikkeustilanteen vuoksi valtionosuudet ovat muuttuneet useaan kertaan vuoden 2020 aikana. Lopullinen valtionosuus vuonna 2020 on 6,8 miljoonaa euroa.

Henkilöstömenot ovat vuonna 2021 arviolta yhteensä 5,4 miljoonaa euroa eli 33,8 % kaikista toimintakuluista. Henkilöstökulut ovat n. 100 000 euroa pienemmät kuin vuoden 2020 muutetussa talousarviossa, mikä johtuu talouden tasapainottamissuunnitelman täytäntöönpanosta. Henkilöstökuluihin vuonna 2021 vaikuttavat myös kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen yleiskorotukset sekä paikallisen järjestelyerän jakaminen 1.4.2021 lukien.

Palvelujen ostoihin on varattu 8,9 miljoonaa euroa eli 56,6 % kokonaismenoista. Palvelujen ostoista suurin erä ovat terveydenhuollon kustannukset yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. Palvelujen ostojen kokonaismenoja nostaa myös palvelusetelien kirjanpidollisen kirjaustavan muutos. Palvelusetelit kirjataan vuoden 2021 alusta alkaen asiakaspalvelujen ostoon, kun ne vielä vuonna 2020 kirjattiin annettuihin avustuksiin. Ikääntyvien tehostetun asumispalvelujen arvioidut kokonaismenot ovat 1,4 miljoonaa euroa vuonna 2021.

Kunnan bruttoinvestoinnit vuonna 2021 ovat 698 500 euroa. Suunnitelmavuosina 2022-2025 investointitaso pyritään pitämään maltillisella tasolla.

Talousarviovuoden 2021 tulokseksi arvioidaan 272.445 euroa. Ylijäämää arvioidaan kertyvän 293.889 euroa.

Lisätietoja:

kunnanhallituksen puheenjohtaja, Sakari Ainali, 040 687 6772

kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen, 050 3076114