

Puolivuosisikatsaus 1.1. - 30.6.2021

374/02.02.02/2021

Kaupunginhallitus 30.08.2021 § 233

Puolivuosisikatsauksella esitetään, miten kaupungin talous- ja toiminta on kehittynyt 1.1.-30.6.2021 ja mikä on kesäkuun taloustilanteen perusteella laadittu tilinpäätöskäytäntö vuodelle 2021.

Yleinen kehitys

Kaupungin asukasmäärä 30.6.2021 oli 8 949. Asukasluku on vuoden alusta kesäkuun loppuun vähentynyt 68 henkilöllä. Työttömyysaste oli kesäkuussa 9,8 %, kun se edellisvuoden kesäkuussa oli samoin 13,1 %. Koko Pirkanmaan työttömyysaste kesäkuun 2021 lopussa oli 11,4 %.

Kokonaisuutena kaupungin palvelutehtävät ja alueen kehittäminen sekä ajankohtaiset kuntayhteistyöhankkeet ovat pääosin edenneet talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Koronapandemia on vaikuttanut osaltaan kaupungin toimintoihin ja talouteen, mutta ei niin mittavasti kuin vuonna 2020.

Talous

Toimintakulujen toteuma 30.6.2021 talousarvioon verrattuna oli 50,3 %, minkä perusteella tasaisen vauhdin mukaan laskettuna ja heinäkuussa maksetut lomarahat sekä sote-palvelujen ennakoidut lisälaskut huomioituna voidaan ennakoida menomäärärahojen ylittävän talousarvion reilulla 2,5 milj. eurolla. Sote-palvelu- ja lukuun ottamatta palvelukeskukset eivät ole omissa puolivuositiedoissaan ennakoineet talousarvion menojen ylitystarvetta. Toimintakulut ovat alkuvuoden aikana lisääntyneet edellisvuoden vastaavasta ajasta 2,5 milj. euroa, 7,4 %. Merkittävimmät lisäykset näyttäisivät olevan henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Henkilöstökulujen taso tarkentuu loppuvuonna, kun heinäkuun lomarahojen maksatus on toteutettu. Sote-menojen käytön perusteella saatavien ennakotietojen mukaan talousarvion ylitystarve on 1,9 milj. euroa.

Toimintatuottojen ennakoitaan toteutuvan noin 0,2 milj. euroa talousarviota heikompana. Toimintatuottojen kertymiseen vaikuttaa osaltaan edelleen koronapandemia, koska kaupungin toimintoja on ollut supistettuna.

Koronapandemia vaikuttaa myös verotulojen kertymiseen, sillä pandemian vaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron tilityksissä. Heinäkuun 2021 verotilitysten maksuunpanon perusteella talousarvioon merkityt verotulot ylittynevät 1,6 milj. eurolla.

Valtionosuuksien ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaise-

na. Valtionosuuksien määrä laskee huomattavasti vuoden 2020 tasoon verrattuna, koska koronapandemian vuoksi vuonna 2020 maksettiin lisävaltionosuuksia. Valtionosuuksien tasoa kuitenkin tarkistetaan loppuvuonna syyskuun oppilasmäärän perusteella.

Kesäkuussa investointien ja lainanlyhennysten rahoittamiseen jäävä toiminnan vuosikate on 2,0 milj. euroa, eli käyttötalouden tulot eivät ihan riittäneet investointien ja lainanlyhennysten maksamiseen, jotka yhteensä olivat 2,5 milj. euroa. Käyttöomaisuudesta tehtävät poistot ovat noin 2,7 milj. euroa, jolloin tilikauden alijäämäksi ennakoidaan muodostuvan 2,5 milj. euroa, mikäli verotulot kehittyvät edellä kuvatun mukaisesti.

Kesäkuun lopun toteutuneiden investointien määrä on nettona 0,54 milj. euroa. Loppuvuodesta investointien määrä hieman nousee, kun kesän aikana toteutettuja kunnallisteknisiä investointeja valmistuu. Mattilanniityn kunnallistekniikan rakentaminen ei kuitenkaan kaavavalituksen vuoksi toteudu, joten määrärahoja tältä osin on siirretty muihin kohteisiin.

Rahoituslaskelman mukaisesti kaupungin rahavarat ovat vuoden ensimmäisellä puoliskolla vähentyneet 1,4 milj. eurolla. Vähennys johtuu rahoituslaskelman mukaan vuoden alkupuoliskon aikana maksetuista lainanlyhennyksistä ja investoinneista, kun uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu. Lainanlyhennyksiä on alkuvuoden aikana maksettu 1,95 milj. euroa.

Puolivuosisikatsaus tytäryhtiöiden välitilinpäätöksineen on sähköisenä materiaalina työtilassa kokoukseen osallistuville.

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä puolivuosisikatsauksen 1.1.-30.6.2021 tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle, tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille.
2. korostaa, että lautakuntien ja palvelukeskusten tulee loppuvuonna pysyä vähintään käyttötaloussuunnitelmassaan.

Käsittely: Kaupunginhallitus kävi laajan yleiskeskustelun puolivuosisikatsauksesta.

Keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Ilkka Hjerppe teki seuraavan ehdotuksen: Lisätään päätökseen seuraavan sisältöinen toimenpide-ehdotus *"Kaupunginhallitus ohjeistaa vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua siten, että siinä nostetaan keskeiseksi tavoitteeksi kaupunkiin suuntautuvan nettomuuton lisääminen ja varataan riittävän suuri määräraha tähän liittyvän tehostetun toiminnan toteuttamiseen"*

Kaupunginhallitus hyväksyi edellä mainitun ponsiesityksen yksimielisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti seuraavan ponsiesityksen lisättäväksi päätökseen:

Kaupunginhallitus ohjeistaa vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua siten, että siinä nostetaan keskeiseksi tavoitteeksi kaupunkiin suuntautuvan nettomuuton lisääminen ja varataan riittävän suuri määräraha tähän liittyvän tehostetun toiminnan toteuttamiseen”

Merkittiin, että kokous keskeytettiin tauon ajaksi kello 16.56-17.01, jonka jälkeen suoritettiin nimenhuuto.

Liitteet

Puolivuosisikatsaus 1.1. - 30.6.2021