

Talousarvion 2021 määrärahamuutokset

Kh 04.10.2021 § 411

Valmistelija: talousjohtaja Sari Laine

Loimaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.11.2020 § 45 talousarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2023. Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova palvelualueittain. Sitovana määrärahana on palvelualueiden toimintakate.

Loimaan kaupunginvaltuusto käsittelee osavuosikatsauksen neljännesvuosittain ja kaupunginhallitus käsittelee talouden toteumatilanteen kuukaisttain. Kuukauittain laaditaan myös tulosennuste.

Määrärahamuutosten osalta on ohjeistettu, että sellaisten ilmetessä, tulee ne viipymättä toimittaa toimielimen käsiteltäväksi. Taloustilastuudistuksen vuoksi on kuntien pitänyt toimittaa 30.6.2021 taloudellisen tilanteen yhteydessä tarkemmat taloustilannetiedot ja ennusteet Valtionkonttorille. Loimaan kaupungissa päätettiin hyödyntää kyseistä toimeksiantoa taloustilanteen kokonaisvaltaiseen tarkasteluun ja viedä muutokset käsiteltäväksi toimielimissään.

Vuoden 2021 alkupuoli on ollut edelleen poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi. Epästabiliili tilanne on omalta osaltaan vaikuttanut budjetin laadintaan ja ennustamiseen. Ennustamisesta on tullut yhä haasteellisempaa muuttuvassa maailmassa. Tämä näkyy Loimaan kaupungin taloudessa niin toimintatuottojen alenemisina kuin toimintamenojen ylityksinä. Muutosten selittäviä tekijöitä on useita. Ne esitetään erillisissä liitteissä toimialoittain.

Huolimatta siitä, että toimintatuottoja on kertymässä selkeästi budjetoitua vähemmän ja toimintamenot ylittyvät, tulos näyttää muodostuvan ylijäämäiseksi vuonna 2021.

Määrärahamuutosten yhteenveto:

Toimintatuottojen muutos -1 479 934 €

Toimintakulujen muutos +601 102 €

Investointien muutos -910 000 €

Verotulojen muutos yhteensä 2 650 000 milj.€

Poistojen muutos 259 000 €

Antolainasaamisten muutos +173 624,15 €

Lyhytaikaisten lainojen muutos -4 000 000 milj. €

Liitteet:

Yhteenveto käyttötalouden määrärahamuutoksista

Toimielinten määrärahamuutokset

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaiset vuoden 2021 talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä:

Talousjohtaja Sari Laine poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 19:31.