

Talousarvio 2021

- Tuleva talousarvio vahvistaa taloutta uudistaminen keskiössä

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus

15.10.2020

kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä,

rahoitusjohtaja Mika Itänen



Seinäjäki

Kaupunginjohtajan katsaus, talousarvo 2021,

Otteita TA2021-kirjasta:

Talousarviovuoden onnistuminen ja erityisesti tulevien vuosien talouden kestävyys vaativat hyvää ja kehittävää johtamisotetta ja valmiutta uusiutua ja tehdä rakenteellisiakin muutoksia.

Vuoden 2021 talousarvion lähtökohtana on ollut tasapainoinen tulos. Kaupunginjohtajan ehdotus on laadittu yhteistyössä toimialojen kanssa siten, että vuoden 2021 suunniteltu tulos on positiivinen.

Tehtävä ei ole ollut helppo ja varsinainen työ tehdään toimialoilla, tulosalueilla ja -yksiköissä vuoden 2021 aikana. Tässä meidän on kuitenkin yhdessä onnistuttava.

”Lähtökohtamme uudelle vuodelle 2021 ovat kuitenkin strategian ja toteutuneen kehityksen johdosta hyvät. Yrittäjäyys, kasvu, kaupungin elinvoimaisuus sekä hyvät kunnalliset ja yksityiset palvelut ovat maan huippua. Yhdessä uudistumme ja käännämme talouden kehityksen parempaan.”

- **Jaakko Kiiskilä**, kaupunginjohtaja



Yleinen talouskehitys ei riitä ratkaisemaan talouden kääntymistä

Poikkeuksellista epävarmuutta koronapandemian vuoksi.

- Rahamarkkinoiden poikkeuksellisen suuri epävarmuus, talouselämän ja työllisyyden negatiivinen kehitys tulee näkymään voimakkaasti yhteiskunnassa, yritysten kannattavuudessa ja toisaalta korona näkyy myös kuntien verotulorahoituksen merkittävänä pienentymisenä. Ollaan taantumassa. Elvytystoimet koronan vuoksi ovat olleet maailmassa, Euroopassa ja Suomessa poikkeuksellisen suuria. Maailmantalous supistuu 6 % vuonna 2020 ja kasvaa 5,5 % vuonna 2021. Merkittävin riski on koronan toinen aalto ja sitä mahdollisesti seuraava rajoittavien toimien palauttaminen. **Ei voida arvioida kovin luotettavasti, kuinka syvälle maailman ja Suomen talous lopulta sukeltaa ja kuinka pitkään sukellus kestää.**
- Valtiovarainministeriö: Suomen talouden ennustetaan toipuvan asteittain vuoden 2020 loppupuolelta alkaen ja vuonna 2021 bruttokansantuotteen ennakoitaan Suomessa jälleen kasvavan. **Riskinä on**, ettei talous käänny vielä v. 2021. Se pakottaa sopeutustoimiin, koska tulopohja murenee ja palvelutarve sote-palveluissa on ikäkehityksen myötä kasvussa.

2020	-4,5 %
2021	2,6 %
2022	1,7 %
2023	1,6 %
2024	1,6 %

Vihriälän taloustyöryhmä v. 2020: Armoton sopeuttamistarve on edessä julkisessa taloudessa, -3–4% BKT:ta vastaava sopeutus joudutaan tekemään valtion taloudessa akuutin koronavaiheen jälkeen lähivuosina. Velkaantumisen vähentäminen samalla. Sote-uudistuksen onnistumisella ja työllisyysasteellakin on merkitystä. Suomella oli jo ennen kriisiä tuntuva julkisen talouden kestävyysvaje, mm. väestön ikääntymisen vuoksi. Kuntatalous on vaikeassa tilanteessa.

Seinäjoki: tasapainottamistarve ilman koronaakin on n. 10 milj. €, ja tilausta on rakenteellisille uudistuksille ja toimintatapauudistuksille.

Vuoden 2021 talousarviovalmistelussa:

- Nykyisiä toimintoja ei pidä laajentaa ellei rahoitusta saada muista toiminnoista saatavilla säästöillä.
- Palveluissa on tehtävä rakenteellisia muutoksia, hyödynnettävä mm. digitalisaatiota ja tiivistettävä palveluverkkoa.

Tästä lähdetään liikkeelle: toimintakate-kehitys kertoo huolestuttavasta menokehityksestä.

Seinäjoen verrokkikaupungit						
Toimintakate €/as	TP-2015	TP-2016	TP-2017	TP-2018	TP-2019	Asukasluku 31.12.2019
Seinäjoki	5 191	5 099	5 100	5 309	5 692	63 871
Hämeenlinna	5 149	5 235	5 166	5 277	5 470	67 659
Joensuu	4 835	4 981	4 784	4 909	5 037	76 842
Jyväskylä	4 509	4 550	4 478	4 607	4 822	142 460
Kouvola	5 748	5 848	5 857	6 166	6 366	82 177
Kuopio	5 019	5 080	5 068	5 223	5 533	119 282
Lahti	5 115	5 094	4 958	5 185	5 435	119 875
Pori	5 121	4 935	4 837	5 238	5 474	83 962
Rovaniemi	5 462	5 409	5 411	5 668	5 899	63 103
Vaasa	5 575	5 584	5 345	5 435	5 504	67 671
Keskiarvo	5 170	5 191	5 100	5 302	5 523	

Toimintakate Seinäjoella kertoo, että on panostettu palveluihin ja että tulot & menot ovat epätasapainossa.

TA2021-toimintakate on suunta parempaan: - 373,0 milj. €, kasvua tilinpäätösennusteeseen ainoastaan +0,6 %. (Vrt. tp 2019 -363,6 milj. €, Tp2020enn. -370,8 milj. €). Seinäjoen ennakoitu toimintakate v. 2021 on 5 748 €/ asukas. Jokainen -100 €/ as tekee reilut 6 milj. €. Jos toimintakate olisi maan keskiarvoa, se tekisi +12 milj. euroa ylim./v verrattuna nykyiseen.

Seinäjoki (kaupunki ja liikelaitos)		TP-2019	Kaupunkikonserni		TP-2019
Asukasluku		63 806	Asukasluku		63 806
Verotulot, 1 000 €		257 100	Verotulot, 1 000 €		257 100
Vuosikate, 1 000 €		-249	Vuosikate, 1 000 €		36 777
Nettoinvestoinnit, 1 000 €		45 101	Nettoinvestoinnit, 1 000 €		87 808
Poistot, 1 000 €		22 175	Poistot, 1 000 €		56 406
Vuosikate poistoista, %		-1	Vuosikate poistoista, %		65
Valtionosuudet, 1 000 €		97 793	Valtionosuudet, 1 000 €		97 793
Lainat €/ asukas		5 199	Lainat €/ asukas		9 923
Tase 31.12., 1 000 €		621 879	Tase 31.12., 1 000 €		1 149 847
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 000 €		13,5	Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 000 €		93
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas		212	Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas		1 459

HYVÄÄ: Taseessa on vielä ylijäämiä, konsernissa paljonkin . Kaupunki myös kasvaa n. 0,75 -1 %:n vuosi, 8/2020: 64.001. On mahdollista saada talouden perusta vahvaksi ja pitää kaupunki menestyjänä jatkossakin.⁴

Talousarvio 2021. Strategialähtöisyys huomioitavaksi budjeteissa ja tavoiteasetannassa

- Strateginen valinta ja strateginen tavoite
 - Vuositavoitteet, mittarit (mitattavuus, vaikuttavuus) ja säännöllinen seuranta. Eurot tukemaan strategisten tavoitteiden toteutumista ml. talouden tasapaino
 - Kestävä kehitys. (Seinäjoki on Hinku-kaupunki),
 - digitalisaation systemaattinen hyödyntäminen tiedolla johtamisessa, prosesseissa ja palveluissa
 - Pilotoidaan osallistavaa budjetointia v. 2021 elinvoimapalveluissa.

Yrittäjyys	Kaupunkiympäristö	Palvelut	Elämäni Seinäjoki	Hyvän johtamisen Seinäjoki
Paras sijainti	Ydinkeskusta	Sujuvat palvelut	Meidän kylä ja kaupunginosa	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Vahvat yritystoimialat	Uudistuva kaupunkiympäristö	Kokonaisvaltainen hyvinvointi	Yhteinen kaupunki	Hyvän johtamisen kaupunki
Yritystoimintaa ymmärtävä kaupunki	Elämää kaupungissa ja maalla	Investoinnit kulttuuriin ja hyvinvointiin	Kaikkien Seinäjoki	Talous; talouden tasapaino
Yhteistyöverkosto yritysten tukena	Kestäviä liikkumisen ratkaisuja	Yhteistyöllä paremmat palvelut		
	Kestävän kehityksen kaupunki	Vahvistuva korkeakoulu-kaupunki		
		Ammatillista koulutusta työ-elämän tarpeisiin		

Tuloskortti:

Strateginen valinta	Kestävän kehityksen kaupunki	Strateginen tavoite	Edistetään hankinnoilla kestävää kehitystä ja sosiaalista kestävyyttä
Talousarviotavoite	Merkittävimmät riskit		
Hankinnat toteutetaan suunnitelmallisesti ja vastuullisesti ammattitaidolla	Hankintojen suunnitelmallisuuden kehittämiselle ja sopimusaikaiselle seurannalle ei ole aikaa tai resurssia		
Mittari/mittarit	Nykyarvo	Tavoitearvo	Toteuma-arvo
Hankinnoissa on huomioitu palvelun / tuotteen koko elinkaaren aikaiset vaikutukset	X	80%	○
Ympäristökriteerejä sisältävien hankintojen lukumäärä	X	Väh. 10 % kaikista hankinnoista	○
Työllistämisehtoja sisältävien hankintojen lukumäärä	X	väh. 1 uusi hankintakokeilu	○

Tuloslaskelma/TA2021: kurssia käännetään kestävämmälle pohjalle

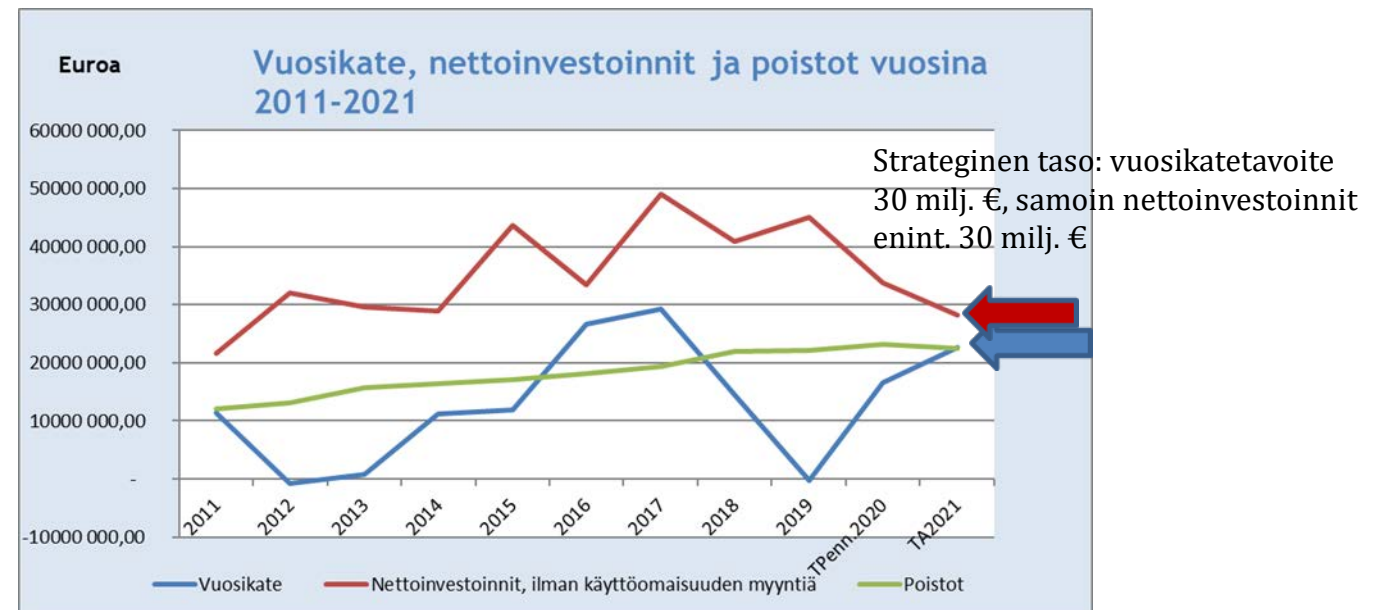
- **Tilikauden 2020 tulosenuste on alijäämäinen -6,5 Meur.** Tavoite päästä mahd. lähelle 0-tulosta. Merkittävin syy tuloksen alijäämäisyyteen on koronapandemia. Taloutta sopeutettu ja sopeutetaan v. 2020. Heikko käyttötalouden kehitys pidemmällä tähtäimellä heikentää kaupungin taloutta ja johtaa velkaantumisen kasvuun.
- Vuoden 2021 talousarvio on kääntämässä kurssia. **Kyseessä on kuitenkin vasta torjuntavoitto poikkeuksellisissa oloissa.** Läpimurtoon tähdätään v. 2022-2024. (Tasapainottamisohjelma.)

Vuosikate 22,7 milj. €/Poistot: 100,67 % (350 €/as)

Eliminoimaton	TP-2019	TP-2020 ennuste	TAE-2021	Muutos (%) vrt. TPenn2020
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	51 576	51 328	56 110	9,3
Maksutuotot	19 393	18 362	20 584	12,1
Tuet ja avustukset	4 374	4 568	6 080	33,1
Muut toiminta tuotot	37 053	38 148	39 599	3,8
Toimintatuotot yht.	112 396	112 406	122 373	8,9
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-154 969	-158 930	-166 027	4,5
Henkilöstösivukulut	-35 922	-37 813	-38 840	2,7
Palvelujen ostot	-195 300	-189 522	-193 044	1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-23 989	-23 229	-25 024	7,7
Avustukset	-25 735	-25 679	-27 125	5,6
Muut toimintakulut	-40 034	-48 007	-45 344	-5,5
Toimintakulut yht.	-475 949	-483 180	-495 404	2,5
TOIMINTAKATE	-363 553	-370 774	-373 031	0,6
Verotulot				
Kunnan tulovero	216 332	217 096	226 000	4,1
Kiinteistövero	25 777	26 658	27 545	3,3
Osuus yhteisöveron tuotosta	14 991	14 350	17 306	20,6
Valtionosuudet	97 793	121 220	117 020	-3,5
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	5 547	5 445	5 177	-4,9
Muut rahoitustuotot	4 804	4 683	4 862	3,8
Korkokulut	-1 613	-1 757	-1 844	5,0
Muut rahoituskulut	-327	-331	-314	-5,1
VUOSIKATE	-249	16 590	22 721	37,0
POISTOT	-22 111	-23 104	-22 571	-2,3
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	-22 397	-6 514	150	97,7 %

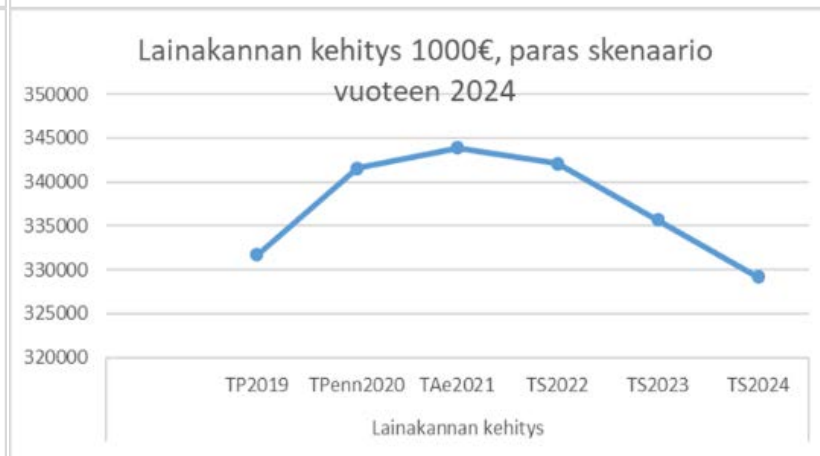
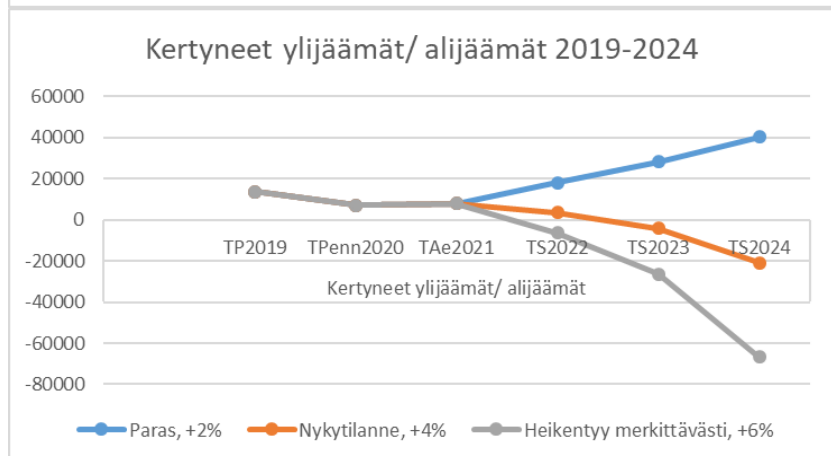
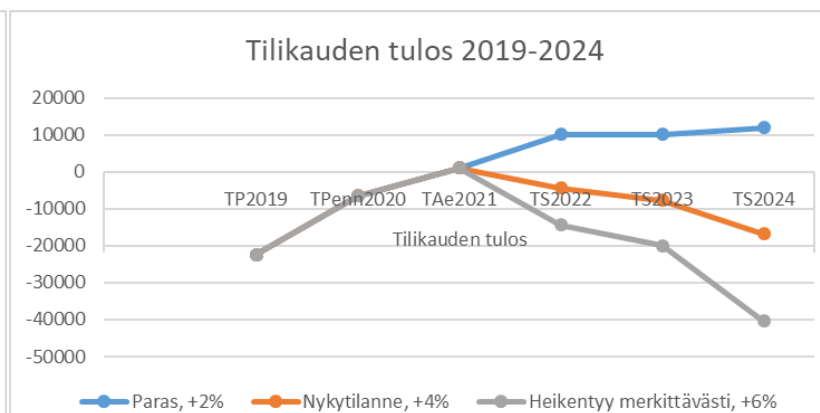
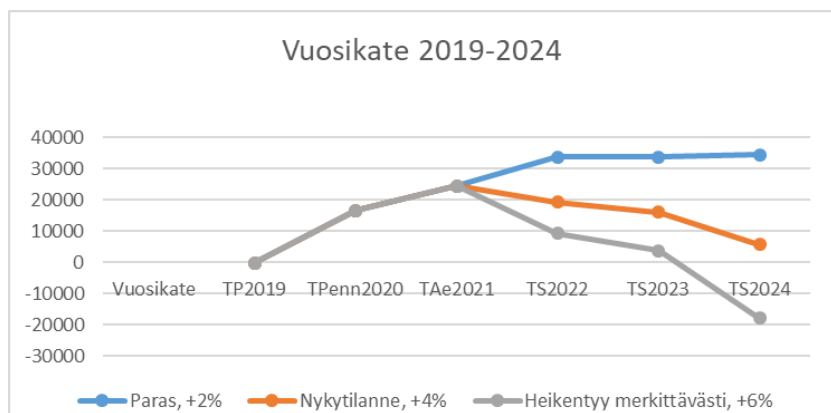
Tilikauden tulos vuonna 2021 on ylijäämäinen **+149 900 euroa**.

Nettoinvestointien määrä (kaupunki ja liikelaitos) vuoden 2021 talousarviossa on ilman myyntivoittoja **28,3 milj. euroa**. Kaupungin osuus nettoinvestoinneista on 27,3 milj. euroa ja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen osuus 1,0 milj. euroa.



Osana talousarviota hyväksytään talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2021- 2024, talousarviokirjan kappale 10.

Kuvio. Kolmen eri skenaarion kehityskulut 2019-2024 sekä parhaasta lainakannan kehitys vuoteen 2024:



- Vuotuinen +10 milj. euron tulos, parempikin, jos tulot kehittyvät hyvin. Tämä pidentää mahdollisuuksia lykätä veronkorotuksia. Myös velkaantuminen kääntyy laskuun ja on alle 5000 €/asukas jo taloussuunnitelmavuosien loppupuolella. Emokaupungin kumulatiivinen ylijäämä vahvistuu vuoden 2024 loppuun mennessä vähintään 30-40 miljoonaan euroon.

Valtionosuudet 2021

Valtionosuudet 1000 €	2020	2020TPenn	TA2021
Seinäjoki	112 334	121 220	117 020

Vuonna 2020 kunnat saivat merkittävästi kertaluonteista koronatukea.

Valtionosuudet 2021 kehittyvät kohtuullisesti johtuen koronatuesta (muutos on n. 4,2 % vrt. valtionosuuden lähtötasoon v. 2020 ilman koronatarkistuksia).

Vuoden 2021 valtionosuusarviot sisältävät +2,4 % indeksitarkistuksen.

Kunnille on luvattu laajeneviin tehtäviin 100%:n valtionrahoitus:

- Uusia korvattavia tehtäviä ovat mm. oppivelvollisuuden laajentaminen, hoivahenkilöstön sitova vähimmäishenkilöstömitoitus, subjektiivinen päivähoito-oikeus ja ryhmäkokojen pienentäminen varhaiskasvatuksessa.

- Uudistusten vaikutus kuntien talouteen nousee monissa tehtävissä asteittain.

Hyvä tietää:

Seinäjoki-Ilmajoki mukaan työllisyyden valtakunnalliseen kuntakokeiluun 2022-2024.

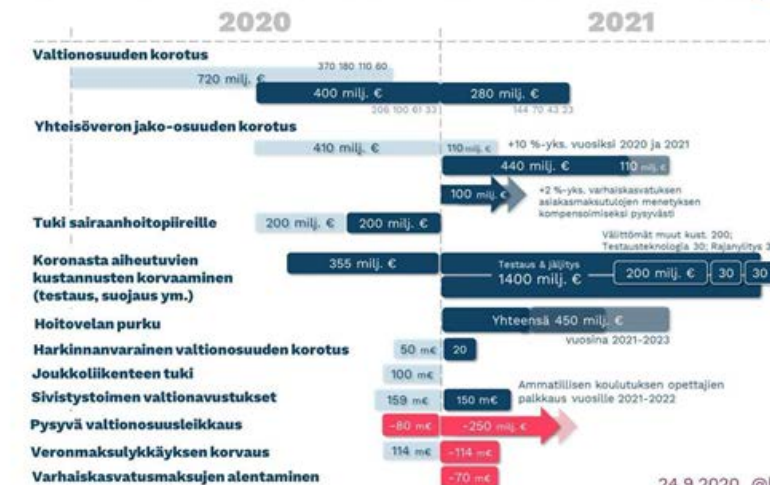
- Kuntakokeilussa eivät valtionosuudet muutu, koska resurssi joka on Ely:llä ja TE-palveluilla on käytössä kunnilla kokeilussa.

Valtionosuusleikkaukset vuosina 2010-2019: Kuntien valtionosuudet 2000-2019, mrd. €



@lehtonenKL 11.6.2019

Hallituksen kehysriihi 4/2020 ja budjettiriihi 9/2020 Kuntatalousvaikutukset 2020 ja 2021



Kuntatalouden tukipaketti valtion v. 2020 4. lisätalousarviossa 2.6.2020

Budjettiriihen päätökset 16.9.2020 kuntatalouden lisätuesta

Kuntien peruspalveluiden rahoitukseen kohdistuvat leikkaukset.

24.9.2020 @lehtonenKL

KUNTA
LIITTO

15.10.2020

Verot 2021

KUNNALLISVERO	Verokertymä 1 000 €	Muutos-%	
2011	169 077	3,0	
2012	177 820	5,2	veroprosentin korotus
2013	189 663	6,7	
2014	203 926	7,5	veroprosentin korotus, 1,25 %-yksikköä, uusi veroprosentti 21,00 %.
2015	206 513	1,3	
2016	208 038	0,7	
2017	207 970	0	
2018	208 304	1,7	
2019	216 332	3,9	Tulorekisterin valtakunnalliset haasteet ja verokortt uudistus vaikuttavat jaksotukseen ja osa vuoden 2019 kunnallisverotuloista siirtyy vasta vuoteen 2020 ja osa ennakoista verokortt uudistuksen myötä vuoteen 2021. Tilanne korjaantuu vuoden 2021 verotuksessa.
Muut. Ta2020	220 896	2,1	Veroprosentti SJK 21,00%, maan keskiarvo 19,75%
TP-2020enn.	217 096	0,4	Tulorekisterin valtakunnalliset haasteet ja verokortt uudistus vaikuttavat jaksotukseen ja osa vuoden 2019 kunnallisverotuloista siirtyy vasta vuoteen 2020 ja osa ennakoista verokortt uudistuksen myötä vuoteen 2021. Tilanne korjaantuu vuoden 2021 verotuksessa.
TA-2021	226 000	4,1	Veroprosentti nykyinen 21,00 %, efektiivinen kunnallisveroaste 14,78 %. Vuosi 2021 ja 2020 eivät ole täysin vertailukelpoisia johtuen koronapandemiasta vuonna 2020.

Ei veronkorotuksia vuonna 2021.

1%-yksikkö tuloveroissa on n. 11 milj. €

0,10 % yleisessä kiinteistöveroprosentissa on n. 1 milj. €.

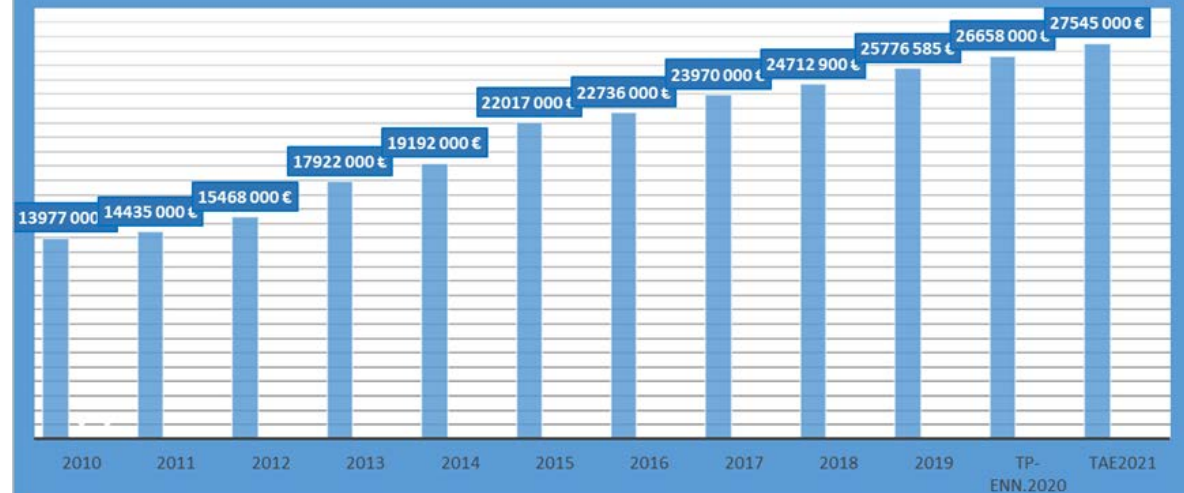
Yhteisövero 2021 arvioidaan saatavan 17,3 Meur.

Kunnille maksettavan yhteisöverotuotto prosentin muutos on väliaikaisesti vuonna 2020 yli +10 %-yksikköä ja 2021 yli +12 %-yksikköä 44,3 prosenttiin, mikä tuo lisätuloja kunnille.

Kiinteistöverot 2021

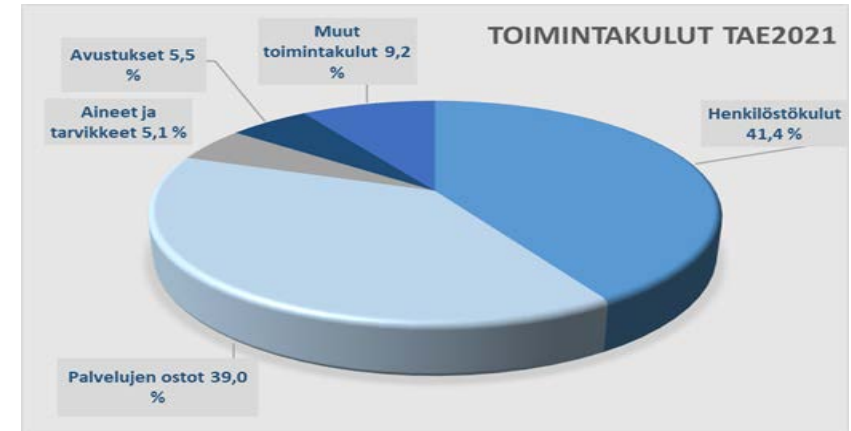
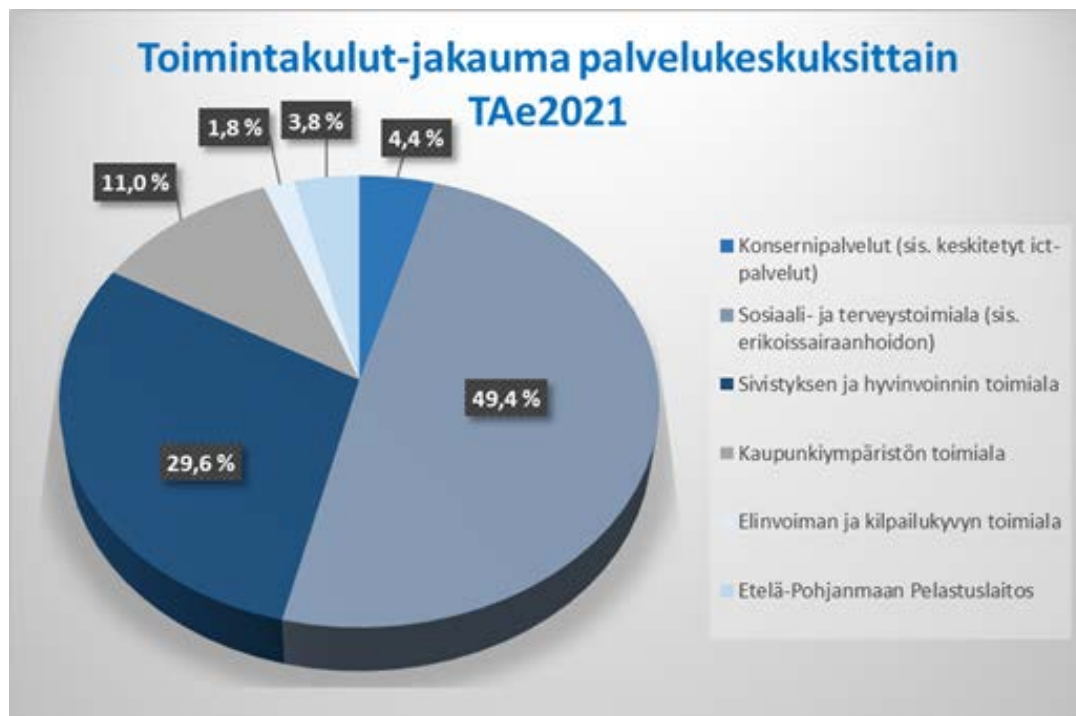
	Veroprosentit
Yleinen kiinteistöveroprosentti	1,45
Vakituiset asuinrakennukset	0,60
Muut asuinrakennukset	1,65
Yleishyödylliset yhteisöt	0,00
Rakentamattomat rakennuspaikat	6,00
Voimalaitosrakennukset	3,10

Kiinteistöverotulot-kehitys vuosina 2011-2020 ja arvio vuodelle 2021



Toimintakulujen jakautuminen, TA2021

Toimintakulut TAE2021, mukana sisäiset	1 000 €	%
Konsernipalvelut (sis. keskitetyt ict-palvelut)	21 848	4,4 %
Sosiaali- ja terveystoimiala (sis. erikoissairaanhoidon)	244 517	49,4 %
Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala	146 769	29,6 %
Kaupunkiympäristön toimiala	54 266	11,0 %
Elinvoiman ja kilpailukyyn toimiala	8 959	1,8 %
Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos	19 046	3,8 %
Yhteensä	495 405	100,0 %

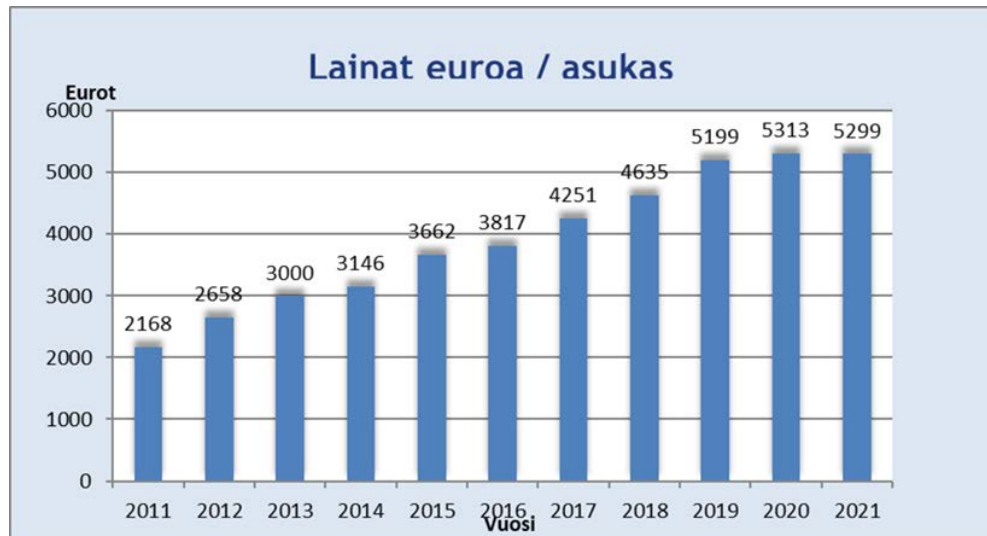


Toimintakulut TAE2021	1 000 €	%
Henkilöstökulut	204 867	41,4 %
Palvelujen ostot	193 044	39,0 %
Aineet ja tarvikkeet	25 025	5,1 %
Avustukset	27 124	5,5 %
Muut toimintakulut	45 345	9,2 %
Yhteensä	495 405	100,0 %

HENKILÖTÖSUUNNITELMA TA 2021	
	Vakanssit
Uudet vakanssit	38
Vakinaistaminen	16
Rakenteelliset muutokset	28
Lakkautettavat rakenteellisen muutoksen yhteydessä	
YHTEENSÄ	82

Henkilötyövuosina (htv) kaupungin koko henkilöstömäärä talousarvioehdotuksessa 2021 (vakinaiset, määräaikaisten, tuntityöntekijät, ilman työllistettyjä) on 3 793.

Lainamäärä ja rahoituslaskelma



Rahavirrat tasapainotetaan velanotolla, vuonna 2021 nettovelkaantumisen on 2,3 milj. euroa.

Ennakoitu lainamäärä/asukas puolestaan laskee 14 euroa/asukas vuonna 2021 ja on 5 299.

Kokonaislainamäärä on 343,9 milj. euroa.

Koko lainasalkusta on suojattu 49 %.

RAHOITUSOSA	TAE- 2021	TAE- 2021	TAE- 2021
Kaupunki ja liikelaitos	Kaupunki	Pela	Yhteensä
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	21 701	1 020	22 721
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	-5 880	-10	-5 890
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-29 179	-1 033	-30 212
Rahoitusosuudet investointimenoihin	790	14	804
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutusvoitot	6 995	10	7 005
Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 572	0	-5 572
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäys			
Antolainasaamisten vähennys	3 275		3 275
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 707		30 707
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-28 410		-28 410
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Rahoituksen rahavirta	5 572	0	5 572
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	0	0
Nettolainanotto	2 297	0	2 297

INVESTOINTIOSA	TAE- 2021	TAE- 2021	TAE- 2021
Kaupunki ja liikelaitokset	Kaupunki	Pela	Yhteensä
Menot 1 000 €			
Pitkävaikutteiset menot	677		677
Maa- ja vesialueet	900		900
Rakennukset	10 040		10 040
Kadunrakentaminen	8 279		8 279
Puistorakentaminen	460		460
Liikuntapaikkarakentaminen	420		420
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	204		204
Hulevesiviemärit	1 248		1 248
Koneet ja kalusto	3 837	1 034	4 871
Arvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset	3 113		3 113
MENOT YHTEENSÄ	29 178	1 034	30 212
Tulot 1 000 €			
Maa- ja vesialueet	1 000		1 000
Rakennukset	790		790
Liikuntapaikkarakentaminen			
Kadunrakentaminen			
Hulevesiviemärit	15		15
Veden jakelu			
Viemäriverkko ja pumppaamo			
Koneet ja kalusto		14	14
Arvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset	100		100
TULOT YHTEENSÄ	1 905	14	1 919
NETTOMENOT	27 273	1 020	28 293

Investoinnit 2021 (1)

Talousarviokirjan lopussa koko luettelo

Yhteensä 28,3 milj.€, josta EP Pelastuslaitoksen osuus 1,0 milj.€

Merkittävimmät investoinnit määrärahojen osalta vuonna 2021:

- maa-alueiden hankintamäärärahoihin, noin 0,9 Meur
- talonrakennuskohteisiin, noin 10,0 Meur
- kadunrakentamiseen, noin 8,3 Meur
- hulevesiviemäröintiin, noin 1,2 Meur
- koneisiin ja kalusteisiin (kaupunki ja pelastuslaitos), noin 4,9 Meur.

Investoinnit 2021 (2)

Talonrakennushankkeet

Suurimmat yksittäiset talonrakennushankkeet ovat vuonna 2021:

- Seinäjoen yhteiskoulun Honkavaaran korvaavat tilat ja uusi liikuntahalli, noin 3,0 Meur

Keskeiset vaikutukset:

Kaupunkiin syntyy uusi yli 900 m2 liikuntahalli, joka lisää ja monipuolistaa sekä koulun että kaupungin eri liikuntaseurojen ja harrastajaryhmien käyttömahdollisuuksia. Honkavaaran tilojen korvaajaksi saadaan uudet tai peruskorjatut luokkatilat. Valtionavustus on 0,75 Meur.

- Kertunlaakson uuden koulun rakentaminen valmiiksi, noin 2,2 Meur

Keskeiset vaikutukset:

Kaupungin kasvuun vastaaminen palveluverkon täydentämisellä. Uusi koulu vähentää osaltaan painetta myös Nurmon alueen muiden koulujen tilankäytössä ja opetusryhmien suuruuksissa.

15.10.2020

Talonrakennusinvestoinnit 1 000 €	Kustannus- arvio	TS-2021
Virastotalon peruskorjaus	9 000	200
Kaupungintalon peruskorjaus	7 000	300
Kertunlaakson koulu	6 100	2 200
Aseman koulun peruskorjaus	1 200	80
Simunanrannan palvelukeskus	800	180
Nurmo-talon peruskorjaus	2 150	1 300
Kärjen palvelutalon peruskorjaus	6 350	100
Toimintakeskuksen muutostyöt		200
Peräseinäjoen nuorisotalon piha	50	50
Kaupunginteatterin peruskorjaus	6 500	450
Nyk. kansalasiopiston muutokset museotoimelle	1 020	600
Joupin päiväkodin peruskorjaus	2 100	100
Mestarintie 1 muutokset	600	400
Terästalon iv ja automaatio	200	200
Uimahallin laajennus	8 000	40
SYK Honkavaaran korvaavat tilat/uusi liikuntahalli	7 400	3 000
Törnävänsaaren rakennukset	120	60
Niemistön koulun maalämpö	220	220
Törnävän kartano		60
Varaus investointiluonteisiin pienkorjauskohteisiin		300
MENOT YHTEENSÄ	58 810	10 040

Investoinnit (3) Kadun rakentaminen, asuntotontit ja muut merkittävät

Kadunrakentamisen ja kunnallistekniikan kokonaisbudjetti on noin 8,3 milj. euroa. Suurimmat määrärahat osoitetaan:

- Sillat, mukana **Björkenheimin silta**, yhteensä noin 1,5 milj. €
- **kevyen liikenteen väyliin**, yhteensä noin 900 000 €
- **Katujen kestopäällystämiseen** yhteensä noin 800 000 €.

Muita/kadut ja kunnallistekniikkaa: **Ruukintien jatke**, noin 640 000 € ja **Roves**, noin 500 000 € sekä

Asuntotonttituotantona: **Pajuluoman jatke** (21 AO-tonttia, 3 AP-tonttia, 2 AR-tonttia), noin 190 000 €.

Muita merkittäviä hankkeita:

Asemanseudun kehittäminen ja suunnittelu, noin 950 000 € ja **keskustan** kehittäminen, noin 300 000 €

Skeittipuisto, noin 200 000 €

Atrian eritasoliittymä, kaupungin osuus, noin 200 000 €.

Lisäksi: **puistot**, noin 450 000 €.

Listaus kaikista investoinneista löytyy talousarviokirjan lopusta.

Todetaan, että Törnävän koulun korjaus- tai korvaamishanke valmistellaan vuoden 2021 aikana toteutettavaksi koulurakentamisen ja asumisen kokonaiskonseptiksi vuokramallilla. Valmistelussa osallistetaan käyttäjiä ja kuntalaisia. Koulun valmistumisen tavoiteaikataulu on viimeistään syksyn 2023 lukuvuoden alkuvuoden mennessä.



SUMMA SUMMARUM

Vuoden 2021 kaupunginjohtajan talousarvioehdotus on tasapainossa siten, että tilikauden tulos on +149 900 €.

Seinäjoki (1000 €)	TP-2020enn	TAe2021
Asukasluku	64 300	64 900
Verotulot	258 104 €	270 851 €
Vuosikate	16 590 €	22 721 €
Nettoinvestoinnit	33 698 €	28 293 €
Poistot	23 104 €	20 804 €
Vuosikate poistoista, %	71,81	100,67
Valtionosuudet	121 220 €	117 020 €
Lainat €/ asukas	5 313 €	5 299 €

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus ei sisällä veronkorotuksia eikä lomautusten kautta haettavia säästöjä.

Kaupunkilaisten palveluihin käytetään vuonna 2021 enemmän rahaa (menojen kasvu +2,5 %) kuin vuonna 2020. Vuoden 2021 talousarvio on vasta torjuntavoitto poikkeuksellisissa oloissa. Tavoite on saada talous kestäväälle pohjalle myös pidemmälle ajalle. Mikäli hyvä kehitys kyetään pitämään suunnitelmavuosina 2022-2024, silloin kaupungin velkaantuminenkin saadaan taittumaan ja kertyneet ylijäämät parhaiten turvattua.

Tällöin pystymme palvelemaan kaupunkilaisia ja yrityksiä parhaalla mahdollisella tavalla myös tulevaisuudessa.

Aikataulu:

Kaupunginjohtajan TA2021-esitys valmis 15.10. Kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyt loka-marraskuussa:

19.10. Hallitus/ käyttötalousmenot ja investoinnit,

2.11. Hallitus/ Verot & taloussuunnitelma 2022-2024

Valtuustossa hyväksyttävänä TA2021, TS 2022-2024 & verot on 9.11.2020.

Seinäjoki

SEINAJOKI.FI

Jaakko Kiiskilä, kaupunginjohtaja, puh. 050 340 3401; jaakko.kiiskila@seinajoki.fi
Mika Itänen, rahoitusjohtaja, puh 040 566 1245; mika.itanen@seinajoki.fi

