

## Vuoden 2021 talousarvioinfo

Valtuusto

### Talousarvion valmistelun tilanne ja aikataulu

Vuoden 2021 talousarviokehys päätettiin kunnanhallituksen kokouksessa 29.6.2020 § 132 seuraavasti:

Toimiala	Talousarviokehys, €	Muutos-% korjattuun TA2020 nähdessä
<b>Konsernipalvelut</b>		
Toimintatulot	3 013 916	-11,3 %
Toimintamenot	80 562 984	3,5 %
josta Keu-Soteky	66 100 000	0,6 %
Toimintakate	77 549 068	4,2 %
<b>Kasvatus- ja sivistyspalvelut</b>		
Toimintatulot	2 632 014	-4,2 %
Toimintamenot	-33 776 955	-2,1 %
Toimintakate	-31 144 941	-2,0 %
<b>Tekniset palvelut</b>		
Toimintatulot	4 108 471	-3,5 %
Toimintamenot	-14 886 759	0,2 %
Toimintakate	-10 778 288	1,8 %
<b>Kunta yhteensä</b>		
Toimintatulot	9 754 401	-6,2 %
Toimintamenot	-129 260 298	1,6 %
Toimintakate	-119 505 897	2,3 %

Talousarviokehysten lisäksi talousarvioon valmisteltiin Mäntsälä 2026 -ohjelman mukaisia talouden tasapainottamistoimia, joilla tavoiteltiin 10,5 milj. euron säästöjä käyttötalouteen aikavälillä 2020 – 2026. Suunnitelman mukaan näistä tasapainottamistoimista n. 2,5 milj. euroa kohdistuisi vuodelle 2021. Tasapainottamistoimet huomioiden (talousarviokehys + tasapainottamistoimet) tavoitteellinen toimintakate talousarviossa 2021 oli n -17,0 milj. euroa.

Talousarviokehysten ja talousarvion laadintaohjeen valmistelun jälkeen on sekä kuluvaan vuoteen, että talousarviovuoden 2021 osalta päätetty kunnan valtionosuuksiin ja yhteisöverotuloihin kohdistuvista muutoksista. Kuntakohtaiset tiedot muutoksista on otettu talousarviokäsittelyyn mukaan 5.10.2020 tilanteen mukaisesti.

Lautakunnat antoivat syyskuun loppuun mennessä oman

esityksensä toimialan talousarvioksi. Kunnanjohtajan talousarvioesityksen tasapainottamisneuvottelut toimialojen kanssa käytiin syys-lokakuun vaihteessa.

Kunnanjohtajan talousarvioesitys julkistettiin 12.10.2020. Kunnanhallitukselle annettiin ennakkotiedot kunnanjohtajan talousarvioesityksen pääkohdista 5.10.2020 ja kunnanhallitus aloittaa talousarvioesityksen käsittelyn 19.10. Kunnanhallitus päättää talousarvioesityksestä 2.11.2020 ja talousarvioesitys tuodaan valtuuston päätettäväksi 16.11.2020.

Ennakkotietona valtuustolle ilmoitetaan, että kunnanjohtajan talousarvioesitys on 3,0 milj. euroa alijäämäinen. Käyttötalouden toimintakate on -118,5 milj. euroa ja vuosikate 5,5 milj. euroa. Kunnanjohtajan talousarvioesitykseen sisältyy 10,05 milj. euron sopeutustoimet vuosille 2021-2026, joista 4,4 milj. euroa kohdistuu vuodelle 2021. Bruttoinvestointien määrä on 7,4 milj. euroa, josta merkittävimpanä on Päiväkoti Amandan uudisrakennus. Vesiliikuntakeskuksen rakennussuunnittelu ajoittuu vuoteen 2026. Kunnan lainakanta kasvaa 1,6 milj. euroa 84,0 milj. euroon (4021 euroa/as). Henkilöstömäärä on 738,2 henkilöä, joten se laskee 9,4 työntekijällä.