

## KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2021

227/1.05/2020

## KHALL § 43

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.12.2020 vuoden 2021 talousarvion kaupunginhallituksen osalta esityksen mukaisena. Kaupunginhallituksen 11.1.2021 antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielinten tulee hyväksyä käyttösunnitelmansa.

Kaupunginhallituksen käyttösunnitelma on kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen valtionosuuskohtaa lukuunottamatta. Valtiovarainministeriö teki päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) 30.12.2020 ja opetus- ja kulttuuriministeriö opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta 30.12.2020. Valtionosuuspäätös vuodelle 2021 muuttaa tulorahoitusta seuraavasti:

- Vuoden 2021 **peruspalvelujen ja opetustoimen muu rahoitus** 23.634.670 € lisättyinä **verotulomenetysten korvauksella** 3.757.283 € ovat yhteensä 27.391.954 €, joka on yhteensä 102.233 € enemmän kuin hyväksytyssä talousarviossa.

- Opetustoimen kotikuntakorvaustulojen ja -menojen erotus on + 284.461 €. Kotikuntakorvaustulot ovat 361.403 € ja kotikuntakorvausmenot - 76.942 € kirjataan sivistystoimen tuloksi ja menoksi.

Kaupunginhallituksen toiminnalliset tavoitteet säilyivät kaupunginvaltuuston päätöksellä esityksen mukaisina.

Kun vuoden 2020 lopun toteutumatilanne on selvillä lainakannan sekä varainhoidon varojen osalta, tunnuslukujen kohtaan toiminnallisten tavoitteiden lopussa, voidaan luvut päivittää seuraavasti sarakkeeseen TA 2021:

Lainakanta, pitkäaikainen (milj.€)	3,7
Lyhytaikainen (milj.€)	28,8
Sijoitusvarallisuus (milj.€)	19,9

Lainakannan ja varainhoidon varojen osalta talousarviossa v. 2021 on otettu huomioon vuoden 2020 lopun toteutunut tilanne lainakannan ja sijoitusvarallisuuden suhteen. Talousarvioluvut v. 2021 perustuvat talousarvioon asetettuihin tavoitteisiin jos/kun toiminta toteutuu vuoden loppuun talousarvion mukaisena. Varainhoidon varoissa on arvioitu talousarvion mukainen varojen käyttö v. 2021 (-1,2 milj.€) sekä vuotuinen sijoitusvarojen tuotto 3,5 %. Myös taloussuunnitelmavuosien 2022 ja 2023 luvut voidaan päivittää vastaamaan taloussuunnitelmaa sekä lainojen että sijoitusvarojen osalta.

Oheismateriaalina ovat 1) toiminnalliset tavoitteet sekä 2) kaupunginhallituksen vastuualue käyttötalouden osalta muodossa tuotot-kulut-toimintakate kustannuspaikoittain ja toiminnoittain sekä 3) rahoituksen kustannuspaikka esitettynä tileittäin omana taulukkona.

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2021 käyttösunnitelman oheismateriaalin mukaisena sekä hyväksyy toiminnallisten tavoitteiden lopussa olevien tunnuslukujen päivitykset.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.