

PIRKKALAN TALOUSARVIO 2021

Pormestarin esitys

PIRKKALA
~



VÄESTÖ

- Väestö kasvaa arviolta 400 asukkaalla vuonna 2021 (+ 2,0 %). Vuoden lopussa asukkaita on 20 368.
- Työttömiä työnhakijoita Pirkkalassa oli 907 syyskuussa 2020. Työttömyysaste oli 9,5 %.
- Vuoden 2019 syyskuussa työttömiä työnhakijoita oli 519 , työttömyysaste oli 5,5 %.

VEROT

Kunnallisvero	85,7 milj. €	+1,2 %
Kiinteistövero	5,7 milj. €	+ 7,5 %
Yhteisövero	5,3 milj. €	+18,5 %
Yhteensä	96,7 milj. €	

- Kokonaisuudessaan verotulot ovat 2,3 % suuremmat kuin muutostalousarviossa 2020.
- Kunnallisveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan (*valtuusto 9.11.2020*)
- Valtionosuudet ovat yhteensä arviolta 16,8 milj. € vuonna 2021, pudotusta 9,7 % vuoden 2020 muutostalousarvioon verrattuna.

INVESTOINNIT

Talonrakennus 9,4 milj. €

Yhdyskuntatekniikka 5,5 milj. €

Arvopaperit 2,4 milj. €
(Kiinteistö Oy Pirkkalan Lautamies)

Maan osto 1,5 milj. €

Irtaimiston osto 0,6 milj. €
(esim. Soljan lastentalo)

Yhteensä n. 19 milj. €

Investointikohteet

- Kirkonkylän koulu
- Soljan lastentalo
- Katujen ja vesihuollon saneeraus
- Maa-alueet ja arvopaperit

Investointien tulorahoitus 11,5%

HENKILÖSTÖ

Uusia perustettavia vakansseja ei ole, vuonna 2020 määräaikaisesti hoidettuja muutetaan vakinaisiksi 4. Vakansseista 1 kohdistuu hyvinvointitoimialalle ja 3 konsernihallintoon.

Uusista vakansseista ei tule lisäkustannuksia, koska ne on aiemmin täytetty määräaikaisesti.

Sosiaalipalvelut

- Perheohjaaja 1

Yritys- ja työllisyyspalvelut

- Työvalmentaja 3

LAINAKANTA

- Lainakannan nettolisäys on 17,5 milj.€
 - Uutta lainaa 30 milj. €
 - Lainojen takaisinmaksua 12,5 milj. €
- Lainakanta on vuoden 2021 lopussa n. 4 000 € / asukas.
- Lainakanta on vuoden 2020 lopussa arviolta n. 3 200 € / asukas.

KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA



Käyttötalous

- Ulkoiset toimintatulot vähenevät 0,4 %
- Ulkoiset toimintamenot kasvavat 4,3 %

Tuloslaskelma

- Vuosikate 2,2 milj. €
- Vuosikate % poistoista 17,4 %
- Vuosikate 110 €/asukas
- Tilikauden tulos -10 584 334 €
- Tilikauden ylijäämä -9 954 334 €

ULKOISTEN TOIMINTAMENOJEN KASVUA SELITTÄVÄT TEKIJÄT

- Lastensuojelun ja vammaisten palvelujen palvelutarpeen kasvu n. 2 milj. €
- Erikoissairaanhoido n. 0,8 milj. €
- Vanhustenpalvelut n. 0,5 milj. €
- Väistöilat n. 0,5 milj. €