



ROVANIEMI

Tarkastuslautakunta 27.10. 2021

Talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saari



R

Talousarvio 2021



Vuosi 2020

- Tulevaisuuden ennustamisesta on tullut erityisen vaikeaa
- Veroennusteissa on ollut merkittävää heiluntaa kuluvan vuoden aikana
- Verotulot ovat olleet kohtuullisen hyvät ennusteisiin nähden
- Poikkeuksellisen suuret valtion tukitoimet
- Covid 19 pandemiasta johtuvien kulujen korvaaminen: välittömät ja välillisen kulut
- Sote kulujen kasvu; hoitotakuun purkautuminen



Talousarviovuosi 2021

- Valtion tukitoimet koronasta johtuen ensivuodelle 3,2 miljoonaa euroa
- Verotulojen hiipuminen; verotulojen ennusteet eivät vastaa tilitysrytmiä
- Konkurssiaalto, työttömyys ja menojen kasvu
- Näkyvät vasta vuosina 2022-2023 suunnittelukaudella
- 15.10.2020 VM painelaskenta: valtion kompensatio menetettäville verotuloille



PERUSKAUPUNKI



ROVANIEMEN KAUPUNGIN TALOUS

VUOSI 2019

Tilikauden tulos – 31,2 miljoonaa.
Vuosikate – 12,4 miljoonaa.

Taseen ylijäämä 31.12.2019 13,9
miljoonaa euroa.

VUOSI 2020 TA

Talousarviossa alijäämä – 5,5 miljoonaa.
Vuosikate 9,4 miljoonaa.

Valtion osuudet ovat olleet kuluvin vuonna
poikkeuksellisen suuret lähes 14 miljoonaa.

Ilman edellä mainittuja tukitoimia
Rovaniemen kaupungin tulos olisi ollut
lähes 13 miljoonaa alijäämäinen.

Taseen ylijäämä olisi kuitattu lähes
kokonaan.



Talousarviovuosi 2021

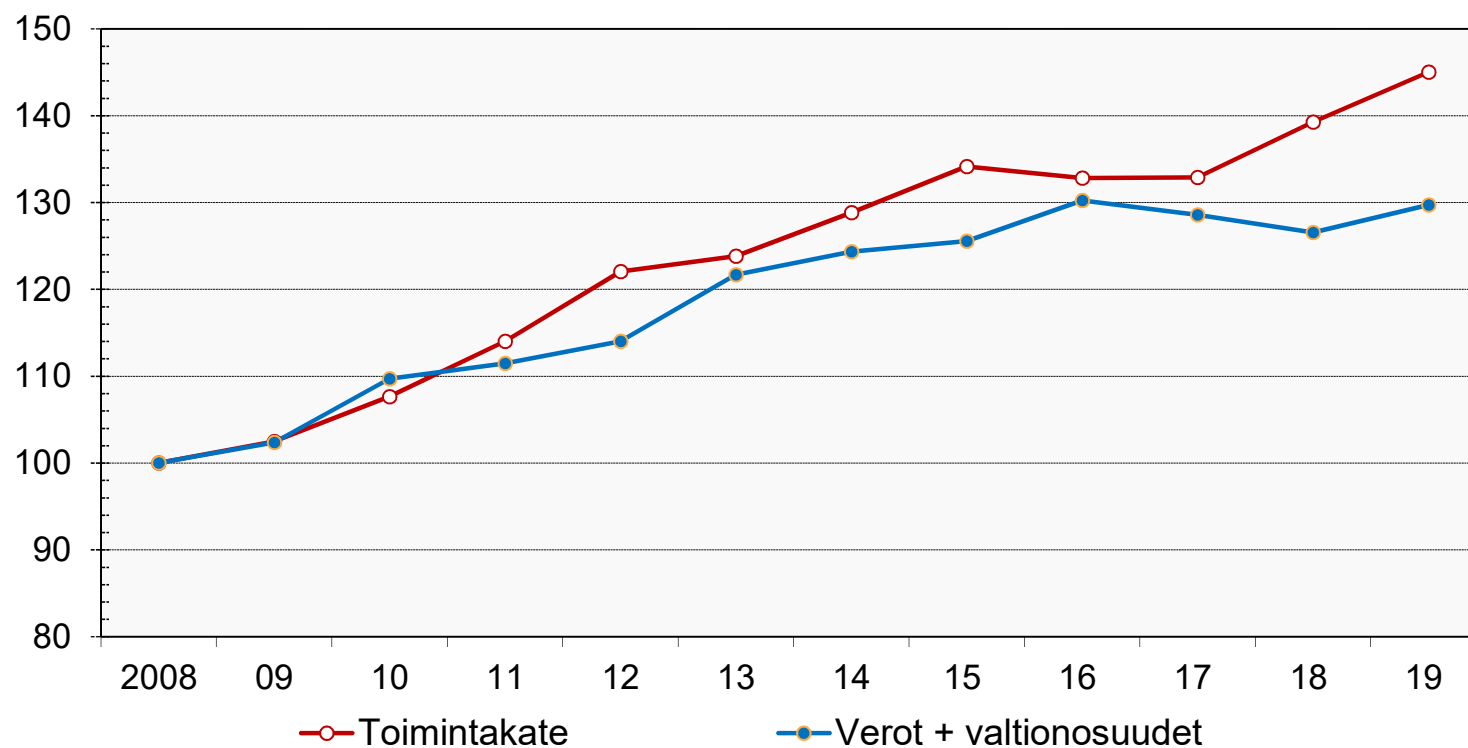
Tunnusluvut:

- Määräraha 392,4 miljoonaa
- Verorahoitus 384,7 miljoonaa
- Vuosikate 12,1 miljoonaa
- Toimielinten suunnittelemat toimenpiteet 8,6 miljoonaa
- Alijäämä 2 miljoonaa
- Investoinnit 15 miljoonaa ja koko suunnittelukausi 56,7 miljoonaa
- Lainakannan kasvu suunnitelmakaudella 14 miljoonaa euroa
- Lainanmäärä 260 miljoonaa



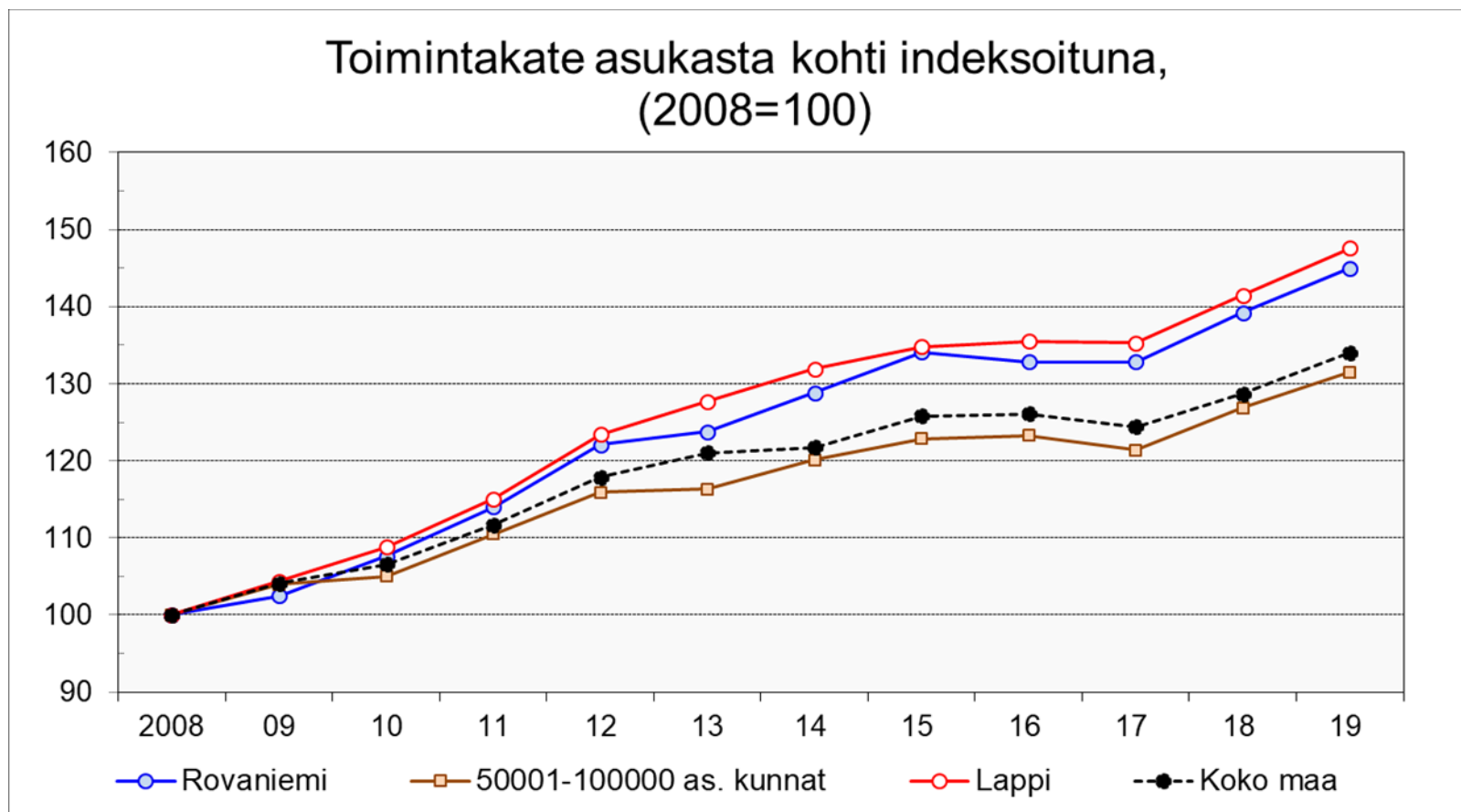
Toimintakate ja verorahoitus indeksoituna

Toimintakate ja verorahoitus (€/as.) indeksoituina, 2008=100
Rovaniemi





Toimintakatteen kehitys €/asukas



TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN LUKU 2.8

- Mittariston mukaan Rovaniemen kaupungin taloudentilanne on heikkenevä tai heikko
- Vuotuinen kasvu 12,5 miljoonaa (keskiarvo vuosilta 2007-2019)
- Mikäli emme ryhdy mihinkään talouden tasapainottamistoimenpiteisiin suunnittelukauden alijäämä kipuaa 47,9 miljoonaan euroon
- Lautakuntien toimenpiteet 8,6 miljoonaa euroa vuodelle 2021
- Vuosina 2022 ja 2023: 5 miljoonaa euroa vuodessa
- Koko suunnittelukaudella yhteensä 18,50 miljoonaa
- Alijäämä suunnittelukaudella 15,22 miljoonaa euroa, mikä kertoo etteivät toimenpiteet ole riittäviä

Johtopäätös

- Taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen (Kuntalaki 110.3 §)
- Nettomenojen kasvu on ollut valtakunnallista tasoa nopeampaa 4,3%/3.2%
- Menot tulevat kasvamaan entisestään monen eri tekijän summana
- Verorahoituksen epävarmuus luo tulevaisuuteen varjon joka heijastuu suunnittelukauden loppupuolella
- Valtion tukitoimet?
- Toimintakatteen kasvu tulee saada suunnittelukaudella hillittyä 1,3% tasoon



ROVANIEMI KONSERNI



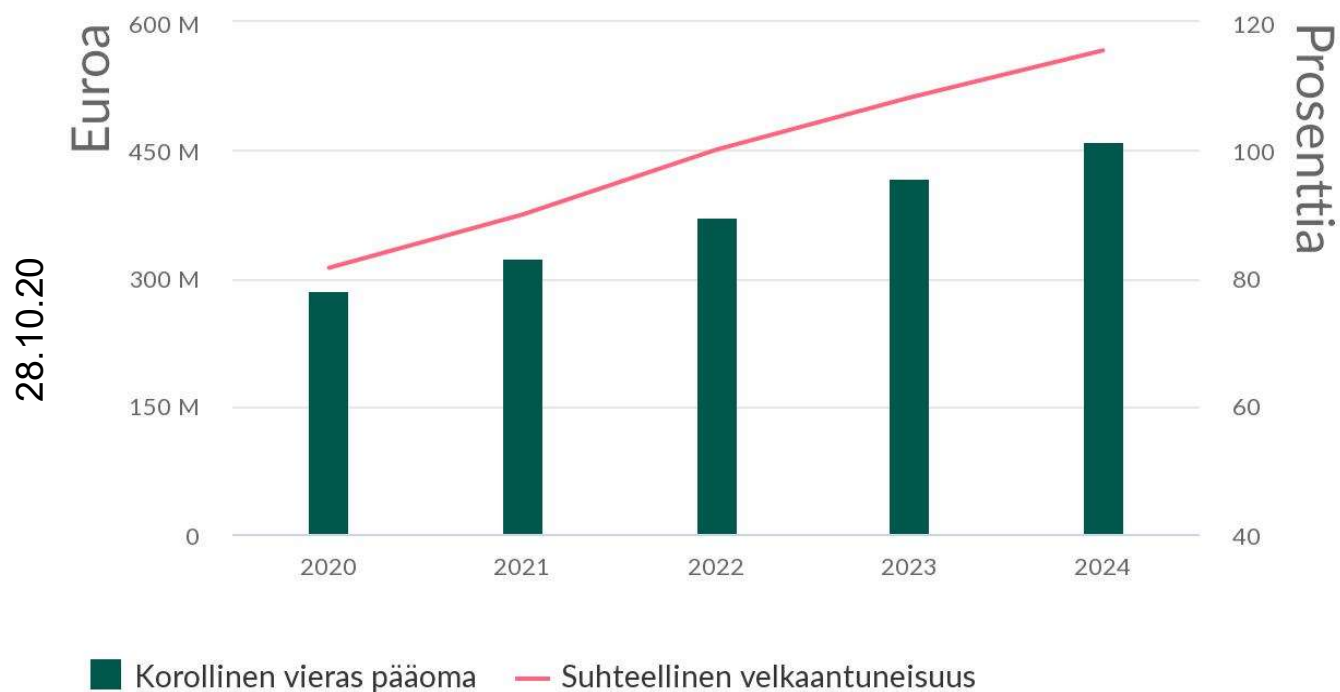
ROVANIEMI KONSERNI

- Kriisikuntakriteeristö muuttuu vuonna 2022
- Vuosi 2020 haasteellinen myös konserniyhtiöillä
- Tavoitteena on saada nollatulos tänä vuonna
- Talousarviovuodelle 2021 tavoitteena positiivinen tulos
- Investoinnit vuonna 2021 36,5 miljoonaa ja koko suunnittelukaudella 111,7 miljoonaa
- Investoinneista merkittävimmät Ylikylän monitoimitalo ja NEVE Oy:n verkostojen uusimiset
- Koko konsernin investoinnit 51,5 miljoonaa ja koko suunnittelukaudella 168,4 miljoonaa
- Uutta pitkäaikaista lainaa 19,2 miljoonaa ja koko suunnittelukaudella 86,5 miljoonaa
- Lainanmäärä 5.073 euroa/ asukas ja suunnitelmakauden päättyessä 6.108 euroa/ asukas



Vieraan pääoman määrä

Vieraan pääoman määrä



- Korollisen vieraan pääoman määrä kasvaa vuoden 2019 noin 250 miljoonasta eurosta noin 460 miljoonaan euroon vuosien 2020 – 2024 aikana.