

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 127
§ 177

22.06.2020
21.09.2020

TALOUSARVIOORAAMI 2021/VUODEN 2021 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2022-2023 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN VALMISTELUN TILANNE

14/02.02.00/2020

Khall § 127 *Valmistelija kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com ja taloussihteeri Arja Lindbom, puh. 040 684 2847 tai arja.lindbom@perho.com.*

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Vuoden 2021 talousarviooraamia on valmisteltu 10.6.2020 pidetyssä valtuustoseminaarissa. Talousarvion valmistelussa huomioidaan kuntastrategian lisäksi hyvinvointisuunnitelma ja talousohjelma 2019 - 2022.

Kevään 2020 koronapandemian vuoksi kuntatalouden ennusteet ovat vielä epävarmoja. Verotulojen arvioinnissa on pohjana käytetty Kuntaliiton ylläpitämää veroennustekehikkoa. Ennuste perustuu VM:n, Verohallinnon ja Kuntaliiton arvioihin tulojen kehityksestä. Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton ennakkolaskelman (huhtikuu 2020) mukaisina.

Laadinta-aikataulu ja valmisteluprosessi:

- Taloussuunnittelu käynnistyy kesäkuussa
- Valtuustoseminaari (talousarvio ja veroproositit) pidetään syksyllä.
- Talousarvion lautakuntakäsittely tulee olla syyskuussa II osavuosikatsauksen yhteydessä
- Henkilöstösuunnitelma 2021 - 2023 päivittyy talousarviolaadinnan yhteydessä.
- Kuntaliiton valtionosuus- ja verokehitysennusteita tullaan tarkistamaan syksyn aikana

Talousarvion valmisteluohje aikatauluineen oheismateriaalina jaetuissa asiakirjoissa.

Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä talousarvio 2021 valmisteluohjeen liitteen mukaisesti,
2. että lautakuntien tulee antaa käyttötalouden talousarvioesityksensä 21.9.2020 mennessä kunnanhallitukselle

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että taloussihteeri Arja Lindbom oli paikalla tämän asian käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 16:03.

Khall § 177 *Valmistelija taloussihteeri Arja Lindbom, puh. 040 684 2847 tai arja.lindbom@perho.com.*

Lautakunnat ovat käsitelleet vuoden 2021 talousarvioehdotusten tavoitteita sekä henkilöstö ja määrärahatarpeita syyskuun kokouksissaan: Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta 10.9.2020, tekninen lautakunta 17.9.2020 ja ympäristölautakunta 16.9.2020.

Valtionosuudet ja verotulot on päivitetty talousarvioraamiin syyskuussa käytettävissä olevien ennusteiden mukaisina.

Talousarvion 2021 valmistelun kokonaistilanne jaetuissa asiakirjoissa maanantaina 21.9.2020.

Lautakuntien talousarvioehdotukset vuodelle 2021 jaetuissa asiakirjoissa.

Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2021 talousarvion valmistelun kokonaistilanteen tiedoksi ja antaa lisävalmisteluohjeet.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että tekninen johtaja Alpo Anisimaa ja taloussihteeri Arja Lindbom olivat paikalla tämän pykälän esittelyn ajan ja poistuivat kokouksesta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa.

Merkittiin, että jäsen Tanja Jaatinen oli paikalla tämän asian esittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 19:09.

Merkittiin, että kv:n I vpj. Matti Louhula oli paikalla tämän asian esittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 19:36.
