

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 223
§ 255

07.09.2021
11.10.2021

TALOUSARVIOORAAMI 2022/ VUODEN 2022 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2023 - 2024 TALO USSUUNNITELMAN VALMISTELUN TILANNE

33/02.02.00/2020

Khall § 223 *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 2022 talousarviooraamia on valmisteltu 26.8.2021 pidetyssä valtuustoseminaarissa. Talousarvion valmistelussa huomioidaan kuntastrategia ja hyvinvointisuunnitelma.

Talousarviooraamia on valmisteltu vuosille 2022 - 2025 Valtiovarainministeriön julkaiseman kuntatalousohjelman linjausten mukaisesti ja seuraavista lähtökohdista:

- Veroprosentteja ei koroteta vuodelle 2022. Verotulojen arvioinnissa on pohjana käytetty Kuntaliiton ylläpitämää veroennustekehikkoa. Ennuste perustuu VM:n, Verohallinnon ja Kuntaliiton arvioihin tulojen kehityksestä.
- Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton ennakkolaskelman (kesäkuu 2021) mukaisina.
- Soiten menoihin varataan 11,7 milj. euroa (tpe 2021 + 3,2 % kasvu)
- Varaus palkankorotuksiin on 1 %

Henkilöstösuunnitelma 2022 - 2024 päivittyä talousarviolaadinnan yhteydessä. Kuntaliiton valtionosuus- ja verokehitysennusteita tullaan tarkistamaan syksyn aikana.

Talousarvion valmisteluohje aikatauluineen oheismateriaalina.

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

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä talousarvion 2022 raamin ja valmisteluohjeen mukaisesti,

2. että lautakuntien tulee antaa käyttötalouden talousarvioesityksensä 11.10.2021 mennessä kunnanhallitukselle, jonka jälkeen kunnanhallitus arvioi tilannetta ja samalla antaa viestinä lautakuntiin, että vuoden 2022 talousarvion tulostavoite on 0.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että taloussihteeri Arja Lindbom oli paikalla tämän asian esittelyn ajan ja poistui paikalta ennen päätöksentekoa klo 17:17.

--- -----
Khall § 255 *Valmistelija taloussihteeri Arja Lindbom, puh. 040 684 2847 tai arja.lindbom@perho.com.*

Lautakunnat ovat käsitelleet vuoden 2022 talousarvioehdotusten tavoitteita sekä henkilöstö ja määrärahatarpeita syyskuun kokouksissaan: Sivistyslautakunta 29.9.2021, hyvinvointilautakunta 28.9.2021, tekninen lautakunta 21.9.2021 ja ympäristölautakunta 29.9.2021.

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

Talousarvion 2022 valmistelun kokonaistilanne jaetuissa asiakirjoissa maanantaina 11.10.2021.

Lautakuntien talousarvioehdotukset vuodelle 2022 jaetuissa asiakirjoissa.

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

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2022 talousarvion valmistelun kokonaistilanteen tiedoksi ja antaa lisävalmisteluohjeet.

Päätös: Kunnanhallitus päätti palauttaa hallintokuntien talousarvioesitykset jatkovalmisteluun. Tavoitteena on, että tilikauden tulos talousarviossa 2022 on vähintään nolla.

--- -----
Merkittiin, että tekninen johtaja Alpo Anisimaa ja vt. sivistysjohtaja Anni Riihimäki olivat paikalla tämän pykälän esittelyn ajan ja poistuivat kokouksesta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa.