

## Vuoden 2021 talousarvion valmistelu

Khall 12.10.2020 § 159

Valmistelija

Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeen 10.8.2020 § 125. Ohjeen mukaisesti kunnanhallitus käsittelee talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran 12.10.2020. Valtuusto käsittelee valmiin talousarvioehdotuksen joulukuun kokouksessaan. Ohjeen mukaisesti lautakuntien tulee pyrkiä yleisesti 0%:n menojen kasvuun.

Talousarvion laadinnassa on ollut jonkinverran tuotannollisia ongelmia syksyllä 2020. Kunnan talouspalvelut tuottava Sarastia ei ole saanut palkkakuluja ajettua budjetointijärjestelmään vaaditussa aikataulusta, mistä johtuen lautakuntien talousarviokäsittelyjen aikataulu on ollut pakko viivästyttää. Viivästys ei vaikuta merkittävästi koko talousarvion laadinta-aikatauluun. Lautakuntien esitykset tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn 26.10.2020. Hallitukselle esitellään lisäksi 12.10. kokouksessa sen hetkinen versio tuloslaskelmaehdotuksesta. Valtuustolle toimialojen talousarvioesityksiä esitellään seminaarissa 14.10.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valmistelun tilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Khall 26.10.2020 § 166  
464/02.02.00/2020

Valmistelija

Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Talousarvioluonnosta on esitelty hallitukselle kokouksessa 12.10. ja valtuustolle seminaarissa 14.10. Tekniikka- ja hyvinvointilautakunnat ovat käsitelleet talousarvioesityksensä 20.10.2020. Lautakuntien esitykset ovat oheismateriaalina. Hyvinvointilautakunta hyväksyi talousarvioehdotuksen esittelijän päätösehdotuksen mukaisena.

Tekniikkalautakunnan osalta esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin sillä muutoksella, että Hirvikosken kerrostalon ikkunoiden uusiminen siirrettiin vuodelle 2021 ja Keihässalmen aidan rakentaminen vuodelle 2022. Lisäksi tekniikkalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että mikäli investointisuunnitelmaa on tarpeen karsia, investointisuunnitelma palautetaan tekniikkalautakunnan käsiteltäväksi.

Yleishallinnon osalta talousarvioon on tehty kunnanhallituksen edellisen kokouksen jälkeen henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin liittyviä varauksia, mistä johtuen yleishallinnon talousarvioesitys on noin 31 600 euroa edellisessä kokouksessa esitettyä korkeampi. Tehdyt lisävaraukset liittyvät vuoden 2021 aikana mahdollisesti tapahtuvia valmisteluvaiheessa ennalta arvaamattomia muutoksia. Talousarvioluonnoksen mukainen tulos on tällä hetkellä koko kunnan osalta noin 328 000 euroa positiivinen.

Talousarvion valmisteluun saattaa loppuvuoden aikana vielä vaikuttaa esimerkiksi verotuloennusteiden ja valtionosuuksien muuttuminen. Kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion joulukuun kokouksessaan.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion valmistelun tilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Janne Kaulio ja Rehtori Sari Hakulinen (etäyhteys) osallistuivat kokoukseen asian käsittelyn ajan.