

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

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.

Khall 07.12.2020 § 189
464/02.02.00/2020

Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Talousarvioon on kunnanhallituksen 26.10.2020 § 166 käsittelyn jälkeen tehty seuraavat muutokset:

- Yleishallinnon henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa on huomioitu viestintä- ja markkinointiasiantuntijan toimen perustaminen. Muutoksen nettovaikutus on 0. Toimi on esitetty perustettavaksi myös talousarviokirjan henkilöstötaulukossa.
- Yleishallinnon palvelujen ostoissa on huomioitu 29 000 euron määräraha Pyhtää Taskussa-sovelluksen jatkamiseen.
- Valtionosuuksissa on huomioitu kuntaliiton marraskuussa päivittämä arvio vuoden 2021 valtionosuuksista.
- Investointitaulukkoon esitetään lisättäväksi 50 000 euroa Kaunissaaren satamahankkeeseen. Lisäys kohdistuu alueen ruoppauskuluihin.

Liitteenä olevassa talousarviokirjassa on esitetty lisäksi kunnan tulos- sekä rahoituslaskelma vuosille 2021-2023. Vuoden 2021 talousarvio on noin 306 000 euroa ylijääminen. Liitteenä on lisäksi vuoden 2021 riskitaulukko.

Päätösehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023 liitteiden mukaisesti. Kunnanjohtaja oikeutetaan tekemään asiakirjoihin tarvittaessa sisällöllisesti vähäisiä ja teknisluontoisia muutoksia.

Päätös Hyväksyttiin.