

## Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

Hvltk 20.10.2020 § 52  
464/02.02.00/2020

Valmistelija

Rehtori Sari Hakulinen, 044 767 6640

Talousarvio 2021 ja -suunnitelman 2022-2023 laadintaohjeen mukaan lautakuntien talousarvioehdotusten tulee olla hallinto-osaston käytettävissä 2.10.2020. Ohjeessa on annettu raamiksi 0 %:n nousuvara vuoden 2020 talousarvion tasosta.

Palkkakustannusten on arvioitu kasvavan 1 % edellisvuoden tasosta. Korotukset ja sivukuluprosentit ajetaan automaattisesti Tabella taloushallinto-ohjelmaan.

Vuoden 2019 tilinpäätös oli noin 800 000 euroa alijäämäinen. Vuoden 2020 tilinpäätösennuste on ohjetta laadittaessa pääpiirteittäin vähintäänkin budjetoidun mukainen. Vuoden 2020 ja 2021 talouden toteuma sisältyy pandemian aiheuttamasta taloustilanteesta johtuvaa merkittävää epävarmuutta. Budjetoinnin lähtökohtana on oltava käytännössä menojen 0%:n kasvu vuoteen 2020 verrattuna. Talouden toteumaa, ennustetta vuodelle 2021 ja budjetin loppusummaa jouduttaneen tarkastelemaan syksyn edetessä ja ennusteiden tarkentuessa.

Hyvinvointilautakunta nimesi kokouksessaan 1.9.2020 § 39 työryhmän valmistelemaan talousarviota. Talousarviotyöryhmään valittiin hallintojohtaja Tommi Koskinen, hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Sari Tjeder, varapuheenjohtaja Seija Halme, hyvinvointilautakunnan jäsenet Mikko Almgren ja Katri Arvila, rehtori Sari Hakulinen sekä vapaa-aikakoordinaattori Sami Niskanen. Työryhmä kokoontui 24.9.2020.

Taloussuunnitelma on laadittu tilinpäätöksen 2019 ja talousarvion 2020 toteutumien perusteella sekä kunnan palvelustrategian tavoitteiden suuntaisesti. Hyvinvoinlautakunnan toimintoihin liittyvät rakenteelliset investoinnit on ilmoitettu teknisen toimen johtajalle. Investointisuunnitelma ja talousarvio 2021 oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan talousarvion 2021 ja suunnitelman 2022 -2023 sekä Hyvinvointilautakunnan investoinnit ja esittää niitä kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksytään päätösehdotuksen mukaan.