

Hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024

Hvltk 12.10.2021 § 44
410/02.02.00/2021

Valmistelija

Rehtori Sari Hakulinen, 044 767 6640

Talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022-2024 laadintaohjeen mukaan lautakuntien talousarvioehdotusten tulee olla hallinto-osaston käytettävissä 15.10.2021 mennessä. Ohjeessa on annettu raamiksi 1 %:n nousuvara vuoden 2021 talousarvion tasosta.

Palkkakustannusten on arvioitu kasvavan 2,5 % edellisvuoden tasosta. Kunta-alan työehtosopimus päättyy 28.2.2022, joten arvio on suntaantava. Korotukset ja sivukuluprosentit ajetaan automaattisesti Tabella taloushallinto-ohjelmaan.

Vuoden 2020 tilinpäätös oli noin 1,1 milj euroa alijäämäinen. Vuoden 2021 tilinpäätösennuste on toimintamenojen osalta ohjetta laadittaessa pääpiirteittäin budjetoidun mukainen. Budjetoinnin lähtökohtana on oltava käytännössä menojen 1 %:n kasvu vuoteen 2021 verrattuna. Talouden toteumaa, ennustetta vuodelle 2022 ja budjetin loppusummaa jouduttaneen tarkastelemaan syksyn edetessä ja ennusteiden tarkentuessa.

Taloussuunnitelma on laadittu tilinpäätöksen 2020 ja talousarvion 2021 toteutumien perusteella sekä kunnan palvelustrategian tavoitteiden suuntaisesti. Hyvinvoinlautakunnan toimintoihin liittyvät rakenteelliset investoinnit on ilmoitettu teknisen toimen johtajalle. Talousarvio vuodelle 2022 ja investointisuunnitelma on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 sekä hyvinvointilautakunnan investoinnit ja esittää niitä kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.