

Vuoden 2022 talousarvion laadinta

Khall 25.10.2021 § 188

Valmistelija

Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2022 talousarvion laadintaohjeen 30.8.2021 § 152. Ohjeen mukaisesti kunnanhallitus käsittelee talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran 25.10.2021. Valtuusto käsittelee valmiin talousarvioehdotuksen joulukuun kokouksessaan. Ohjeen mukaisesti lautakuntien tulee pyrkiä yleisesti 1 %:n menojen kasvuun.

Talousarvion tavoitteita ja taloudellisia tunnuslukuja on esitelty valtuustolle seminaarissa 14.10. Hallitukselle esitellään tässä kokouksessa sen hetkinen versio koko kunnan tuloslaskelmaehdotuksesta ja lautakuntien jo käsittelemät talousarvioehdotukset sekä Yleishallinto- ja kehittämispalveluiden talousarvioehdotus vuodelle 2022. Oheismateriaalina olevaan tuloslaskelmaehdotukseen on lisätty uusin ennuste valtionosuuksista vuodelle 2022.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa investointisuunnitelman tekniikkalautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.

Muilta osin asia merkittiin tiedoksi.

Tekltk 02.11.2021 § 74

Valmistelija

Tekninen johtaja Janne Kaulio, P. 044 357 5503

Khall 25.10.2021 § 188 kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa investointisuunnitelman tekniikkalautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.

Tekninen toimi on päivittänyt investointisuunnitelmaa kunnanhallituksen antaman palautteen pohjalta. Päivitetty investointisuunnitelma liitteenä.

Päätösehdotus

Tekniikkalautakunta päätti hyväksyä oheismateriaalina olevan päivitetyn investointisuunnitelman vuosille 2022-2024 ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Asian käsittelyn aikana Tuulikki Aksels ehdotti Anna Jaakolan kannattamana, että grillipaikkojen suunnitelmat hyväksytetään lautakunnalla ennen toteuttamista. Puheenjohtaja totesi, että lisäys oli hyväksytty yksimielisesti. Lautakunta hyväksyi alkuperäisen päätösehdotuksen edellä mainitulla lisäyksellä.

Khall 08.11.2021 § 204

Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Oheismateriaalina on tekniikkalautakunnan uusi investointisuunnitelmaesitys vuodelle 2022. Muilta osin talousarviovalmistelussa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia ja talousarvio käsitellään kokonaisuutena hallituksen joulukuun kokouksessa.

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Khall 07.12.2021 § 216
410/02.02.00/2021

Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Talousarvioon on kunnanhallituksen 25.10.2021 ja 8.11.2021 käsittelyn jälkeen tehty seuraavat muutokset:

- Yleishallinnon palvelujen ostoissa on huomioitu XAMK:in kanssa sovittavaksi ehdotettavan yhteistyösopimuksen kustannusvaikutusta +20 000 euroa.
- Valtionosuuksissa on huomioitu kuntaliiton marraskuussa päivittämä arvio vuoden 2022 valtionosuuksista.
- Investointitaulukkoon esitetään lisättäväksi 1 250 000 euroa maan hankintaan.
- Täsmennetty sisäisiä kuluja

Kunnanhallituksen osalta talousarviossa on vuodelle 2022 huomioitu myös 20 000 euron määräraha ”asukasbudjetoinnin” toteuttamiseen. Toteutettava malli tuodaan hallituksen käsittelyyn tammikuussa, mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion 2022 esitetyn kaltaisena.

Liitteenä olevassa talousarviokirjassa on esitetty lisäksi kunnan tulos- sekä rahoituslaskelma vuosille 2022-2024. Vuoden 2022 talousarvio on noin 542 000 euroa ylijääminen. Liitteenä on lisäksi vuoden 2022 riskitaulukko.

Päätösehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 liitteiden mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin.