

Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman hyväksyminen

Kunnanhallitus 29.11.2021 § 272

Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen, puh. 040 358 0007

Valtuuston on kuntalain 110 § mukaan vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Vuosi	TA2021	TA2022	Muutos %
Toimintatuotot	9 601 788	9 996 250	4,1%
Toimintakulut	-41 055 927	-42 068 879	2,5%
Vuosikate	889 441	855 071	-3,9%
Poistot ja arvonalentumiset	-1 370 350	-1 401 575	2,3%
Tilikauden yli/alijäämä	-474 539	-540 134	13,8%

Kunnanhallituksessa on käsitelty hallintokuntien talousarvioesitykset ja hallintokunta kohtaisten käsittelyjen pohjalta on koottu vuoden 2022 talousarviokirja, joka on esityslistan liitteenä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman hyväksymistä liitteenä olevan talousarviokirjan mukaisena

Päätös

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman hyväksymistä siten, että esityslistan liitteenä olevaan talousarviokirjaan 2022 tehdään seuraavat korjaukset:

- sivulla 7 tekstiosuuteen lisäys: ”Toteuman 11/2021 perusteella kunnantaseeseen kertynyt ylijäämä vuoden 2021 lopussa arvioidaan kuitenkin olevan n. 4,0 M€.”
- talouden tasapainottamistoimenpiteitä korjattiin suunnitelmavuosilta 2023 ja 2024
- käyttötalouteen lisätään 5000 € käytettäväksi Leivonmäen yhdyskuntajätteiden keräyspaikan ja matonperuspaikan rakentamiseen.

Investointiosa:

- vuodelle 2022 lisätään varhaiskasvatuksen tilojen remontointiin (150 000€)
- vuodelle 2023 lisätään aurinkopaneeleiden oston (50 000€)
- vuodelle 2024 lisätään kevyenliikenteen väylän rakentamiseen Leivonmäellä (200 000€).
- muutokset investointiosan konehankintojen ja jääkiekkokaukalon nimikkeisiin

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.

Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen, puh. 040 358 0007

Talousarviokirja vuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023-2024 on edellisen kunnanhallituksen kokouksen (29.11.2021) jälkeen päivitetty kunnanhallituksen tekemien muutosten mukaiseksi.

Lisäksi talousarviokirjaan on tuotu uutena kuntakonsernin taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita koskeva alaluku. Luvussa tytäryhteisöille on asetettu raportointi- ja yhteistyötavoitteita, tavoitteita taloudenpitoon sekä vuokra-asunnoilla vuokrausasteeseen.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Harri Nissinen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman hyväksymistä liitteenä olevan talousarviokirjan mukaisena.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.