

Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelman laadintaperiaatteet

2295/13.130/2020

Kunnanhallitus 29.06.2020 § 132

Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelman laatimiseen liittyy toiminnallisia ja taloudellisia haasteita sekä epätietoisuus koronavirustilanteen kehittymisestä ja sote -uudistuksen etenemisestä toteutumismalleineen ja ajankohtineen.

Vuoden 2021 alustavassa talousarvioraamissa valtionosuus pienenee noin -1,4 % vuoden 2020 lopullisesta valtionosuudesta (28.4.2020 ennakkotieto). Arviossa on huomioitu verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kompensatio. Verotulojen kehitys on 5/2020 julkaistun kuntien veroennustekehikon mukaan positiivinen tilitysten osalta vuonna 2021. Tilitettävien tuloverojen ennustetaan kasvavan 9,5 % (tilityksiä edelliseltä vuodelta, ns. kunnallisveron rytmihäiriö), yhteisöverokertymän laskevan -20,6 % ja kiinteistöveron pysyvän (mikäli kiinteistöveroprosentit pysyvät samana) ennallaan vuoden 2020 tasossa.

Isompia käyttötalouden muutoksia ovat mm. palkankorotusten kustannusvaikutus + 2,15 %, satsaukset ICT:n, viestinnän ja yritysneuvonnan lisäresurssiin sekä panostus markkinointiin Visit Ranuan kautta. Lisäksi henkilöstöressitarve kasvaa ikäihmisten palveluissa kiinteän hoitajamitoituksen myötä. Vastaavasti sivistystoimissa henkilöstöressitarpeet vähenevät. Alustavassa raamissa toimintakatteen vaje supistuu 1,6 % vuodesta 2020.

Hallintokunnat ovat laatineet selvitykset tehostamistoimista. Selvityksiä hyödynnetään talousarvion sekä taloussuunnitelman valmistelussa.

Hallintojohtaja esittelee johtoryhmän laatiman vuoden 2021 talousarvion alustavan raamin kokouksessa.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus käy periaatekeskustelua talousarvion jatkovalmistelusta.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:

hallintojohtaja Eija Kokko-Petäjajarvi

puh. 040 679 1411, etunimi.sukunimi@ranua.fi