

## Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022-2023 toiminta- ja taloussuunnitelma

2295/13.130/2020

Tekninen lautakunta 21.10.2020 § 37

Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaksi 23.10.2020 mennessä.

Valtuuston talousarvioseminaarissa 28.8.2020 on vahvistettu talousarvion valmistelutyön pohjaksi keskeiset toiminnalliset muutokset talousarviovuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022-2023 sekä talousarvioraamit käyttötalouden ja investointien osalta. Valmistelutyössä hallintokuntia ohjaavat valtuustoseminaarin vahvistamat ko. hallintoalaa koskevat nettoraamit (toimintakate).

Voimassaoleva virka- ja työehtosopimukset päättyvät 28.2.2022. Vuoden 2021 talousarviossa varaudutaan 2,15 %:n palkankorotuksiin, mikä sisällytetään raamiin. Palkankorotusvarausta, lomarahojen täysimääräisyyttä, ostopalveluiden hintojen korotuksia, inflaatiotarkistuksia sekä maksuihin ja taksoihin tehtäviä indeksikorotuksia ei ole erikseen huomioitu, vaan ne tulee sopeuttaa valtuuston vahvistamaan raamiin.

Teknisen toimen vuoden 2021 talousarvion raamit (toimintakate=netto) (ulkoisen/sisäinen).

Tekninen toimi	TA2020	Raami 2021	TAE 2021	Muutos %
Tekninen toimi	-1 168 819	-580 000	-646 181	-44,7
Toimitila- ja vuokrauspalvelu	-362 651	-50 000	262 071	-172,3
Pelastustoimi	-384 459	-392 000	-392 000	2,0
Rakennusvalvonta	-35 390	-45 000	-32 693	-7,6
Ympäristönsuojelu	-35 105	-35 000	-35 000	-0,3
<b>Yhteensä</b>	<b>-1 986 424</b>	<b>-1 102 000</b>	<b>-843 803</b>	<b>-57,5</b>

Hallintokuntia on pyydetty kiinnittämään erityistä huomiota taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden asettamiseen ja siihen, että kysymyksessä on valtuustotasolla tehtävä tavoitteiden asettaminen. Kunkin hallintokunnan yhteenveto-osioon kootaan ko. hallintokunnan viisi tärkeitä tavoitetta.

Hyvinvointikertomus, suunnitelma hyvinvoinnin edistämisen painopisteistä ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen nivelletään strategiaan ja toimintasuunnitelmiin, joka hallintokuntien tulee ottaa huomioon tavoitteita asetettaessa.

Hallintokunnat vahvistavat vuodenvaihteessa omat yksityiskohtaisemmat käyttösuunnitelmat talousarviovuodelle.

Esityslistan mukana jaetaan teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden talousarvioesitys toiminnallisine tavoitteineen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023.

**Päätösehdotus:** Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle teknisen lautakunnan talousarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022-2023.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:  
tekninen johtaja/rakennustarkastaja Risto Niemelä  
puh. 040 704 9623, etunimi.sukunimi@ranua.fi