

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023- 2024 toiminta- ja taloussuunnitelma

227/13.130/2021

Tekninen lautakunta 12.10.2021 § 50

Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmaksi 22.10.2020 mennessä.

Valtuuston talousarvioseminaarissa 3.9.2021 on vahvistettu talousarvion valmistelutyön pohjaksi keskeiset toiminnalliset muutokset talousarviovuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023-2024 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 2022 talousarviossa varaudutaan 2,0 %: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 2022 talousarvion raamit (toimintakate=netto) (ulkoisen/sisäinen).

Tekninen toimi	TA2021	Raami 2022	TAE 2022
Tekninen toimi	-646 181	-580 000	-1 014 134
Toimitila- ja vuokrauspalvelu	262 071	-10 000	222 785
Pelastustoimi	-392 000	-410 000	-415 173
Rakennusvalvonta	-32 693	-45 000	-65 384
Ympäristönsuojelu	-35 000	-35 000	-38 368
Yhteensä	-843 803	-1 080 000	-1 310 274

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 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024.

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

Päätös: Asiasta käydyn keskustelun aikana teknisen lautakunnan jäsen Janne Petäjäjärvi esitti Auli Kuhan kannattamana, että talousarvioon lisätään Ikosen puiston uimahyppypaikan suunnittelu ja rakentaminen vuosien 2022-2023 aikana.

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen Janne Petäjäjärven lisäyksellä.

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