

Talousarvio vuodelle 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024

KH 29.11.2021 § 285

Asian valmistelija: vt.kunnanjohtaja Annika Blom

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

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

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna jaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävän ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käytötalous- ja tuloslaskelmaosa ja investointi- ja rahoitusosa.

Talousarvio vuodelle 2022 on laadittu ylijäämäiseksi. Toimintatulot ovat 1.582.210 euroa. Toimintamenot ovat -20.971.399 euroa. Toimintakate on -19.389.189 euroa.

Verotulot on arvioitu valtiovarainministeriön ennusteen mukaisesti ja verotulojen ennakoarvio vuodelle 2022 on noin 10.363.000 euroa. Valtionosuuslaskelmissa on käytetty Kuntaliiton arviota valtionosuuksista ja valtionosuuksien arvioitu toteutuma on 9.910.917 euroa.

Rahoitustuotot/-kulut ovat -19.248 euroa. Vuosikate on 865.480 euroa ja -797 032 euron poistojen jälkeen talousarvioennuste vuodelle 2022 on 68.448 euroa ylijäämäinen.

Investointimenot ovat yhteensä 714.375 euroa ja investointitulot yhteensä 129.475 euroa ja investointien netto -584.900 euroa.

Esityslistan liitteenä on Hartolan kunnan talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024.

Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman.

Hyväksytty talousarvio tulee käsitellä tammikuun 2022 aikana lautakunnissa ja kunnanhallituksessa siten, että siellä vahvistetaan käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2022.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että selvitetään Vanhan Koskipään ja Jokirannan kiinteistöjen myyntiä museoyhdistykselle.