

Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023

117/02.02.00/2020

KYHALL § 141

Perussopimuksen 19 §:n mukaan kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma hyväksytään yhtymävaltuustossa vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarviota on valmisteltu kuntayhtymän viranhaltijoiden toimesta. Kuntayhtymähallituksen jäsenille ja jäsenkuntien edustajille on pidetty talousseminaari 15.6.2020, jossa esiteltiin vuoden 2021 kehysbudjetti. Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat ovat käyneet ns. kuntakierroksilla syyskuussa. Näissä tilaisuuksissa olivat läsnä myös kuntien johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöstöä. Talousarvio vuodelle 2021 osoittaa vuoden 2020 talousarvioon verrattuna menojen kasvua 4,8 %. Menojen kasvukehitys on kuitenkin ollut maltillista, sillä keskimääräinen nousu vuodesta 2015 vuoteen 2020 osoittaa noin 2,5 %:n menojen kasvua.

Liitteenä esitys talousarvioksi vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022-2023.

Talousarvioesityksessä jäsenkuntien maksusuodet ovat yhteensä 72,0 miljoonaa euroa ja ne jakaantuvat kunnittain seuraavasti: Haapajärvi 31,72 M€, Kärämäki 0,25 M€, Pyhäjärvi 27,26 M€ ja Reisjärvi 12,77 M€. Kärämäen kunta on osajäsenenä ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden osalta. Talousarviossa on varauduttu huhtikuussa maksettavaan järjestelyvaraeraan.

(Valmistelija: Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja, puh. 044 445 6639)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle talousarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022-2023 hyväksymistä liitteen mukaisena.

Muutettu ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus esittää

1. yhtymävaltuustolle talousarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022-2023 hyväksymistä liitteen mukaisesti.
2. yhtymävaltuustolle, että se myöntää kuntayhtymän johtajalle sekä talous- ja henkilöstöjohtajalle oikeuden neuvotella lainaehdoista, tehdä lainannostopäätöksen sekä allekirjoittaa lainasopimus kassan riittävyyden turvaamiseksi vuonna 2021 viiteen miljoonaan euroon asti.

Päätös:

Jäsen Jouni Jussinniemi esitti, että talousarvio käsitellään uudelleen tammihelmikuussa, sen jälkeen kun palvelurakennemuutos on käsitelty val-

tuustossa.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja oli paikalla asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana.