

Kaupunginhallitus	§ 267	14.06.2021
Kaupunginhallitus	§ 358	06.09.2021
Kaupunginhallitus	§ 415	04.10.2021
Kaupunginhallitus	§ 446	25.10.2021

Talousarvio 2022 ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelma / Valmistelutilanne

1444/02.02.00/2021

Kh 14.06.2021 § 267

Valmistelijat: kaupunginjohtaja Jari Rantala, talousjohtaja Sari Laine

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusti (Kuntalaki 110§).

Kunnanhallitus vastaa mm. taloudenhoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta, joten sillä on myös päävastuu talousarvion valmistelusta (Kuntalaki 39§).

Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain suunnittelukehitykset ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen ohjeiden pohjalta (hallintosääntö 58§).

Kuntastrategia on valtuuston keskeinen toiminnan ja talouden pitkäjänteisen ohjauksen väline. Kuntastrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

- 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämien;
- 2) palveluiden järjestäminen ja tuottaminen;
- 3) kunnan tehtäviä koskeissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
- 4) omistajapolitiikka;
- 5) henkilöstöpolitiikka
- 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
- 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Valtuusto on 21.2.2019 (3§) hyväksynyt Loimaa -strategian 2020 -"Loimaalla kasvamme yhdessä -kasva kanssamme".

Strategiassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat vuosittaista talousarvion valmistelua ja talousarviossa sekä -suunnitelmassa

asetettavia tavoitteita.

Strategian toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Talousarviossa asetetaan toimielintasolla strategiasta johdettuja toiminnallisia tavoitteita sekä määrärahat ja tuloarviot. Talousarvion laaditaan vanhan strategian pohjalta.

Toimialat laativat käyttösuunnitelmat, joihin sisältyvät suunnitelmat strategian toimialakohtaisesta toteuttamisesta. Strategia päivitetään kerran valtuustokaudessa ja strategiaa arvioidaan jatkuvasti osana kaupungin taloussuunnittelua ja -seurantaa.

Valtuuston 21.6.2021 käsiteltävävä vuoden 2020 tilinpäätös, arviointikertomus sekä osavuosikatsaus 1-4/2021.

Valtuusto hyväksyi 16.11.2020 vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelman.

Vuoden 2022 talousarvion lähtötilannetta esiteltiin 26.4.2021 valtuustolle pidettävässä talousseminaarissa.

Toimialoille on annettu tehtäväksi valmsitella oman palvelualan kehystä 31.5.2021 mennessä. Toimialojen kanssa on kehysvalmistelun yhteydessä käyty keskusteluja tulevan vuoden tiedossa olevista muutoksista.

Taloustyöryhmä käsitteli kehystä ja talousarviovalmistelun aikatauluja 7.6.2021.

Liitteet:

Talousarvion valmisteluohje

-Kehys 2022

-Palvalualuekohtainen kehys 2022

-Toimenpide-ehdotukset palveluiden uudistamiseen vuosille 2021-2023

-Hankesuunnitelma

-TA-prosessi

-Talousarvioaikataulu

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion valmisteluohjeet.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä:

Talusojohtaja Sari Laine saapui kokoukseen ja asian käsittelyyn klo

Kh 06.09.2021 § 358

17:16 alkaen.

Valmistelija: talousjohtaja Sari Laine

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksessa esitellään toimitelmien alustavia talousarvioesityksiä.

Kaupunginhallitus toteaa talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä:

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tarja Mäki-Punto-Ristanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 17:32-19:01 väliseksi ajaksi.

Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Timo Hokkanen, sivistysjohtaja Manne Pärkö ja vt. tekninen johtaja Harri Salminen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 18:53.

Kaupunginhallituksen jäsen Päivi Vanha-Perttula saapui kokoukseen ja asian käsittelyyn klo 16:55 alkaen.

Kh 04.10.2021 § 415

Valmistelija: talousjohtaja Sari Laine

Toimielinten valmistelun jälkeen taloustyöryhmä käsitteli talousarvion 2022 valmistelutilannetta 15.9.2021. Taloustyöryhmä antoi työtehtäväksi jokaiselle toimialalle tarkistaa budjettejaan ja tulostavoitteeksi asetettiin nolla (0) euroa.

Valtuustoseminaarissa 27.9.2021 esiteltiin talousarvion 2022 valmistelutilanne ja esiteltiin myös alustavat sote-siirtolaskelmat.

Kuntaliiton päivitettyt verotuloennusteet on saatu 28.9.2021 ja uusia valtionosuuslaskelmia odotetaan kuntatalousohjelman valmistumisen myötä. Tämän lisäksi toimielinten kanssa tehdään vielä lopullisia tarkistuksia.

Liitteet:

Päivitetty talousarvio 2022 tuloslaskelma

Päivitetty toimialakohtaiset laskelmat

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa vuoden 2022 talousarvion ja suunnitelma-
vuosien 2023 - 2024 valmistelutilanteen tiedoksi.

Päätös:
Kh 25.10.2021 § 446

Hyväksyttiin.

Valmistelija: talousjohtaja Sari Laine

Taloustyöryhmä on tarkastellut talousarvioesitystä 11.10.2021. Osal-
listuvan budjetoinnin asukasilta on pidetty 12.10.2021. Talousarvio-
esitystä vuodelle 2022 valmistellaan parhaillaan. Se pyritään saa-
maan valmiiksi siten, että koko esitys olisi käsittelyssä 1.11.2021
kaupunginhallituksessa.

Liitteet:

Toimielinkohtaiset talousarvioon tulevat toimintakertomusluonnokset
Loimaan kaupungin ja liikelaitos Veden yhdistelmä-laskelmat (tulos-
laskelma ja rahoituslaskelma)
Palvelualakohtaiset käyttötalousmenot
Investoinnit
Loimaan Vesi-liikelaitoksen talousarvio

HUOM! Liitteistä puuttuu suunnitelmavuosien laskelmat

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023
- 2024 taloussuunnitelman valmistelun tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä:

Talousjohtaja Sari Laine poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen
klo 20:22.