

## **Varsinais-Suomen liiton alustava talousarvio 2022 sekä taloussuunnitelmaluonnos 2022–2024**

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus hyväksyi 30.8.2021 § 115 liiton alustavan talousarvion 2022 sekä taloussuunnitelmaluonnoksen 2022–2024 ja päätti toimittaa asiakirjan kunnille sekä

**varata kunnille tilaisuuden esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi 31.10.2021 mennessä.**

Kuntien esitykset sekä lopullinen talousarvio- ja -suunnitelmaesitys käsitellään maakuntahallituksessa 22.11.2021 ja viedään maakuntavaltuustoon 13.12.2021.

Maakuntavaltuusto on vahvistanut vuoden 2020 tilikauden tulokseksi 605 496 euroa ja vuoden 2021 arvioiduksi alijäämäksi yhteensä 112 800 euroa, joka suunnitellaan katettaviksi edellisten tilikausien ylijäämätilitä.

Nykyisillä toimintatuotoilla vuodesta 2022 arvioidaan tulevan alijäämäinen (- 118 635 e). Alijäämä aiheutuu toimitilamuutokseen liittyvästä investoinnista ja sen suunnitelman mukaisista poistoista. Talousarviovuoden toimintaa on suunniteltu mahdollisimman normaaliksi, vaikka pandemian kaikkia vaikutuksia toimintaamme on vaikea ennustaa. Henkilöstökulujen osalta uusi kunnallinen virka- ja työehtosopimus saattaa tuoda joitain korotuksia. Nykyinen KVTES on voimassa 28.2.2022 asti.

Liiton toimintatuotot koostuvat pääosin kuntien maksuosuuksista. Maksuosuuksiin ei esitetä korotuksia.

Varsinais-Suomen liitto



Petra Määttä  
hallintojohtaja

Liite

Alustava talousarvio 2022 sekä taloussuunnitelmaluonnos 2022 - 2024

## Egentliga Finlands förbunds preliminära budget 2022 samt utkast till finansieringsplan 2022 - 2024

Landskapsstyrelsen för Egentliga Finlands förbund godkände 30.8.2021 under § 115 förbundets preliminära budget 2021 samt utkast till finansieringsplan 2021 - 2024 och beslöt skicka dokumentet till kommunerna och

**bereda kommunerna tillfälle att göra förslag till utveckling av samkommunens verksamhet före 31.10.2021.**

Kommunernas förslag samt det slutliga förslaget till budget och finansieringsplan behandlas i landskapsstyrelsen 22.11.2021 och framläggs för godkännande i landskapsfullmäktige 13.12.2021.

Landskapsstyrelsen har fastställt resultatet för budgetåret 2020 till 605 496 euro och det uppskattade underskottet för 2021 till totalt 112 800 euro, som planeras täckas från överskottskontot för de föregående budgetåren.

Det nuvarande rörelseresultatet förväntas bli underskott från 2022 (-116 635 euro). Underskottet beror på investeringen i samband med bytet av lokaler och dess planerade avskrivningar. Budgetårets drift har planerats så normalt som möjligt, även om det är svårt att förutsäga hela pandemiens inverkan på vår verksamhet. När det gäller personalkostnader kan det nya kommunala kollektivavtalet medföra vissa höjningar. Den nuvarande KVTES är giltig till 28.2.2022.

Förbundets driftsintäkter består huvudsakligen av kommunala bidrag. Inga höjningar föreslås för bidrag.

Egentliga Finlands förbund



Petra Määttä  
förvaltningsdirektor

Bilaga      Preliminär budget 2022 samt utkast till finansieringsplan 2022 - 2024