

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2026 / kuntakehitys

259/02.02.00/2021

Kuntakehityslautakunta 06.10.2021 § 120

Kunnanhallitus on 31.5.2021 § 140 hyväksynyt talousarvion ja taloussuunnitelman **alustavan** laadintaohjeen vuosille 2022 -2026.

Toimialat laativat talousarvioesityksensä 2022 talousarvion 2021 pohjalta toimialakohtaisen raamin mukaisesti. Kuntakehityspalvelut siirtyi kunnan konsernipalveluista 1.8.2021 alkaen tekninen ja elinvoimapalveluihin. Kuntakehityslautakunnan alaiseen kokonaisuuteen kuuluu nykyisin myös joukkoliikenne sekä asuntotoimi.

Toimintakatteen arvioidaan heikkenevän talousarviokehityksessä 2022 4,4 miljoonaa euroa, muutettuun talousarvioon 2021 verrattuna, ollen 2022 -123,2 miljoonaa euroa.

Verotulojen ennakoitaan kasvavan 3 %, 2,9 milj. euroa tilinpäätösennusteeseen 2021 verrattuna, ollen yhteensä 96 milj.euroa.

Valtionosuuksien odotetaan kasvavan 4,0 % 1,3 milj. euroa tilinpäätösennusteeseen 2021 verrattuna, ollen yhteensä 34,3 miljoonaa euroa.

Vuosikate on 8,3 miljoonaa euroa, 396 euroa per asukas.

Suunnitelmapoistojen määrä 9,2 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos on arviolta -0,8 miljoonaa euroa. Bruttoinvestointien määrä 2021 on 11,0 miljoonaa euroa.

Kunnan lainakanta on 2022 vuoden lopussa 102 milj. euroa, ollen asukasta kohden 4850 euroa.

Talousarviokehityksen mukaisesti tekninen ja elinvoimapalvelut palvelualueen toimintamenojen raami on -2,2 % muutettuun talousarvioon 2021 verrattuna.

Talousarviossa on huomioitu Mäntsälä 2026 periaatelinjausten mukaisia toimenpiteitä.

Tavoitteet ja henkilöstösuunnitelma on sisällytetty talousarvioesitykseen.

Kuntakehitysjohdajan päätösesitys:

Kuntakehityslautakunta päättää hyväksyä kuntakehityspalvelujen talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2026.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Liite 1. Talousarvio 2022-2026