

Kunnan tulosalueiden vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelmat

Kh 31.01.2022 § 14
165/02.02.00/2021

Valmistelija

Eija Hämäläinen, hallintojohtaja
p. 040 354 0292, eija.hamalainen@rautjarvi.fi

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 13.12.2021 § 70, talousarvion vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2024.

Kunnanhallitus on päättänyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kokouksessaan 20.12.2021. Toimeenpano-ohjeen mukaan kunnanhallitus käsittelee kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden käyttösuunnitelmat ja merkitsee tiedokseen lautakuntien alaisten tulosalueiden käyttösuunnitelmat.

Käyttösuunnitelmassa toimielin asettaa valtuuston vahvistamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet toimialansa tulosyksiköille sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille/kustannuspaikoille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi.

Toimielimen tulee myös päättää laskujen sisältötarkastajat ja hyväksyjät sekä ne voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Laskujen ja tositteiden hyväksyjät tulee vakanssin lisäksi nimetä henkilötasolla. Käyttösuunnitelmat ovat esityslistan oheisena.

Hyvinvointitoimialuen käyttösuunnitelmaan liittyen kunnan ostaman asiointiliikenteen kustannukset nousevat arvioitua enemmän, joka edellyttää linjojen järjestelyä tai lisärahoitusta syyskaudelle.

Ministeriöt ovat vahvistaneet 31.12.2021 kunnille maksettavat valtionosuudet. Rautjärven kunnalle vahvistettu valtionosuus on 186 070 euroa ennakoitua pienempänä. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus on 168 702 euroa ja muut valtionosuudet 17 368 euroa arvioitua pienempänä. Vastaavasti verojen tarkennetut tiedot näyttäisivät kerryttävän kunnan veroja vuodelle 2022 lisää 378 000 euroa. Lisäys kohdistuu yksinomaan yhteisöveron kohtaan.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy alaistensa tulosalueiden käyttösuunnitelman vuodelle 2022.

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen hyvinvointi- ja elinympäristölautakunnan sekä liikelaitos- ja lupajohtokunnan käyttösuunnitelmat vuodelle 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.