

Kunnanhallitus  
Kunnanhallitus

§ 241  
§ 256

14.10.2020  
02.11.2020

## YLEISHALLINNON TALOUSARVIO 2021

KHALL § 241

Valmistelija: hallintojohtaja Tuija Saloranta

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Yleishallinnon lautakuntatason talousarvioesitys mukaan luettuna kooste yleishallinnon valtuustotason talousarvioksi lisätään oheismateriaaliksi kokoukseen mennessä.

Muutettu päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja):

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion 2021 yleishallinnon lautakuntatason valmistelutilanteen tiedoksi ja ohjeistaa tarvittaessa jatkovalmistelua.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnesson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:49-19:10.

Täytäntöönpano: kirjanpito

Lisätietoja: hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh. 040 719 5069 tai etunimi.sukunimi@askola.fi

KHALL § 256

Valmistelija: hallintojohtaja Tuija Saloranta

Yleishallinnon valmisteluraamin toimintakatteeksi määriteltiin 2,400 M€. Yleishallinnon raamia määriteltäessä jäi ottamatta huomioon taloudentasapainotusohjelman sallima kahden henkilön lisäys ruoka- ja siivoustoimeen ja lisäksi Monninkylän koulun ruokailun paluu ruokahuollon alle sekä koronaepidemian tuomat lisäykset menoihin (mm. määräaikainen siistijä Palvelukeskus Mäntyrinteessä) ja vähennykset ruokapalvelun tuloihin. Edellämäinitus asiat huomioiden raamin toimintakatteen olisi pitänyt olla vähintään 2,572 M€.

Raamin määrittelyn jälkeen on lisäksi tullut ilmi, että Etevan ostama

ruokapalvelu Askolan koulun keittiöltä päättyy 15.11.2020. Tämä käytännössä pienentää kunnan toimintatuloja loppuvuoden 2020 ja vuoden 2021 osalta aiempiin vuosiin verrattuna. Toimintatulot pienenevät kuluvesta vuodesta talousarviossa 2021 67 t€.

Talousarvioehdotuksen 2021 mukainen yleishallinnon toimintakate on 2,663 M€. Toimintatuottoja kertyy 169 t€ (23 t€ raamia vähemmän) ja toimintakulut ovat 2,832 M€ (232 t€ raamia enemmän).

Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja):

Kunnanhallitus hyväksyy yleishallinnon talousarvion 2021 lautakuntatason.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

LIITE 29

TA 2021/ Yleishallinto

Täytäntöönpano: kirjanpito

Lisätietoja: hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh. 040 719 5069 tai etunimi.sukunimi@askola.fi