



Talousarvioraami 2022

Kh 15.6.2021

Enontekiön kuntakonsernin yhteiset tavoitteet 2022



Perustelut talousarvio 2022:n raamille

Talousarvioraami on kehys, joka ohjaa talousarvion 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024 valmistelua. Raami perustuu talouden näkymiin (mm. kuntaliitto, VM) ja sen perustana ovat kuntastrategia, tilinpäätös 2020, taloussuunnitelma 2021-2023 ja painelaskelmat.

Raamin lähtökohdat mm.

- Kuntatalouden näkymät
- Enontekiön kunnan talousnäkymät 2022-2025, talouden painelaskelmat
- Kuntastrategian linjaukset
- Kunnan kokonaiskehittäminen, toimenpiteet
- Viranhaltijoiden tekemät esitykset toimialojen ja palveluiden kehittämiseksi
- Kunnanhallituksen evästyskeskustelut 2021
- Kuntakonsernin kehittämispajan keskustelut 2021
- Johtoryhmän keskustelut 2021
- Väestörakenteen muutokset heikentävät kunnan taloutta
- Huomattavat investointitarpeet Enontekiön kunnassa tulevina vuosina

Kuntaliiton ennusteita tullaan tarkistamaan talousarviovalmistelun aikana.

Toimialojen raamitaulukko taloussuunnittelun 2022 perustaksi

Toimialat ym.	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Huomiot 2022
Hallinto	1 137 000	1 314 000	1 317 000	1 376 000	1 420 000	Ict- ja tietohallinto, talousraportoinnin kehittäminen, uudet luottamushenkilöt/koulutus
Henkilöstö			246 000	270 000	230 000	
Viestintä ja markkinointi	93 000	132 511	134 000	140 000	150 000	Yhdistetty viestintä ja markkinointi
Kehittäminen ja elinvoima	417 000	465 348	531 000	522 000	640 000	Hanketyö, työllisyyden hoito, kaavoitus
Infrastruktuuri	611 000	687 000	161 000	425 000	285 000	v. 2021 lämpölaite (v. 2021 hetan koulun purku kertakustannus)
Opetustoimi	2 860 000	2 884 272	2 726 000	2 721 000	2 820 000	oppivelvollisuuden nosto 18 v, välipala vuodesta 2022
Varhaiskasvatus	788 000	694 000	691 000	760 000	725 000	
Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuri	422 000	441 000	666 000	683 000	720 000	Vuodesta 2020 alkaen Hetta Hiihtomaa, reitit ym. siirretty infasta
Sosiaalitoimi	3 186 705	3 026 383	2 987 000	3 113 000	3 150 000	Ikäihmisten palvelut, perheiden tukeminen, työllisyys
Perusterveydenhuolto	2 316 706	2 489 160	2 924 000	2 552 000	2 600 000	
Erikoissairaanhoido	2 989 589	2 793 074	2 538 000	2 900 000	2 900 000	
Pelastustoimi	299 273	305 997	311 000	313 000	313 000	
Yhteensä (toimintakate)	15 120 273	15 232 745	15 232 000	15 775 000	15 953 000	

Tytäryhtiöiden tavoitteet:

Yhtiöiden kehittämissuunnitelmien toteuttaminen aikataulussa ja ylijäämäinen tilinpäätös.

Taloudelliset resurssit 2022

Tavoite: Kestävä talous

Tuloslaskelma	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	Ennuste 2021	Raami 2022
Toimintakate	-14738001	-14785272	-14167553	-14820391	-14998726	-15230801	-15750000	-15953000
Verotulot	6023223	6151364	6202958	6361670	6263202	6394127	6400000	6400000
Valtionosuudet	8832996	8934640	8823574	8603661	8789359	9752851	9500000	9700000
Rahoitustulot ja -menot	243268	300871	290188	390329	343286	243626	300000	330000
Vuosikate	361486	601603	1149167	535269	397121	1159803	450000	477000
Poistot	-484816	-382119	-348324	-354254	-365653	-510000	-584000	-430000
Satunnaiset erät							7930000	
Tilikauden tulos	-123330	219483	800843	181015	31468	649803	7796000	47000

Valmisteluprosessi

Vuosien 2022-2024 taloussuunnitelma valmistelussa toimitaan hyväksytyin Enontekiön kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin mukaisesti.

Taloussuunnittelu käynnistyy raamin hyväksymisen jälkeen kesäkuussa. Toimialat valmistelevat talousarviota. Johtoryhmälle on sovittu talousarviopäivät elokuulle.

Lautakunnat toimittavat talousarvioesityksensä prosessin mukaisesti 27.9.2021 mennessä kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus kokoontuu toiminnan ja talouden suunnitteluseminaariin syksyllä. Kunnanjohtaja käy evästyskeskustelua kunnanhallituksen kanssa ja tekee esityksen kuntalaisille kommentoitavaksi lokakuussa. Kunnanhallitus antaa marraskuussa talousarvio- ja –suunnitelmaesityksen vuosille 2022-2024. Valtuusto käsittelee asian talousarvio- ja -suunnitelmaesityksen 2022-2024 joulukuun alussa.

Kuntaliiton ennusteita tullaan tarkistamaan talousarviovalmistelun aikana.