

# Aleksian Talousarvio vuodelle 2021, taloussuunnitelma vuosille 2022-2023

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 25.08.2020 § 17  
921/02.02.00/2020

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.

Kunnan hallintosäännön 58 §: n mukaan kunnanhallitus hyväksyy talousarvion suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet, joiden perusteella toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa.

Taloussuunnitelman 2021-2023 valmistelu perustuu kuntastrategian lisäksi valtuustossa vuoden 2019 kesäkuussa vahvistettuun Kestävä kasvu – ohjelmaan, jossa on asetettu erikseen kunnan toiminnan järjestämistä ohjaavat pidempiaikaiset taloustavoitteet. Käytännössä ohjelmalla ohjataan käyttötalouden toimialakohtaisen nettomenokehyksen asettamista sekä investointikaton määrittelyä.

Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioraamiin perustuvat talousarvioehdotuksensa 7.9.2020 mennessä.

Talousarviokirjassa esitettävät osat toimialoittain ja liikelaitoksittain + henkilöstösuunnittelu

- toimialojen suoritteet ja niiden hinnat
- yhteenvetotaulukko keskeisistä muutoksista verrattuna vuoteen 2020, joilla on vaikutusta määrärahoihin ja tuloarvioihin
- henkilöstösuunnittelua varten toimialat kokoavat erikseen toimitettavaan henkilöstösuunnittelutaulukkoon esitykset uusista vakansseista

## Aleksia-liikelaitos

Liikelaitoksen talousarvioesitys verrattuna vuoden 2020 talousarvioon:

- tulot ovat nousseet 63 800 euroa
- kulut ovat laskeneet 101 600 euroa
- poistot ovat nousseet 76 500 euroa.

Liikelaitoksen tulos on 81 euroa ylijäämäinen.

Liikelaitoksen talousarvioesitys on liitteenä.

## **Esittelijä**

Palvelujohtaja

## **Esitys**

Johtokunta esittää kunnanhallitukselle liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023 pöytäkirjan liitteen mukaisesti.

## **Valmistelija**

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p. 040 317 2070

**Päätös**

Esitys hyväksyttiin.