

KAUPUNGINHALLITUKSEN ANTAMA TALOUSARVION RAAMI VUODELLE 2022 SEKÄ TALOUSARVION- JA SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

242/1.05/2021

PLTK § 66

Asian on valmistellut taloussihteeri Merja Koskela.

Kaupunginhallitus on antanut 6.9.2020 § 364 talousarvion raamin ja laadintaohjeet hallintokunnille talousarviovuodesta 2022 sekä ohjeet taloussuunnitelman 2023 - 2025 (investoinnit 2022 - 2026) laatimiseksi.

Vuoden 2022 talousarvion raami on valmisteltu huomioiden kuluvan vuoden talousarvion toteutuma sekä ennakkotiedot vuoden 2022 henkilöstömenokehityksestä, valtionosuuksista sekä verotulokehityksestä.

Talousarvioraamissa palkkoihin arvioidaan nousua 1,25 % vuodelle 2022.

Eduskunta on hyväksynyt sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskevan lakikokonaisuuden ja lain hyvinvointialueesta. Lait tulevat voimaan vaiheittain. Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Pohjanmaa muodostaa yhden hyvinvointialueen ja Oulaisten kaupungin sotehenkilöstö siirtyy vuoden 2023 alusta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (POPsoite) palvelukseen. Sotehenkilöstö on noin puolet koko henkilöstöstä eli merkittävä osuus kaupungin henkilöstöstä.

Talousarvioesitys vuodelle 2022 tehdään Raindance budjetointiohjelmaan suoraan vuoden 2022 osalta sarakkeeseen HKE 2022 tilitasoisina. Hallintokunta valmistelee oman talousarvioesityksensä kustannuspaikkaa tarkemmalla tasolla toiminnoittain ja kohteittain. Vuoden 2022 jälkeen sote-palveluiden kustannukset poistuvat kaupungin talousarviosta.

Vuoden 2022 investoinneista tehdään jokaisesta investointiesitys omalle lomakkeelle. Investointiesityksiin sisällytetään selvitys investoinnin tarpeellisuudesta.

Toiminnalliset tavoitteet kirjataan omalle lomakkeelle. Tällä lomakkeella ovat vastuualueen toiminta-ajatus, toiminnallinen tavoite sekä tulostavoitteet vuodelle 2022. Lautakunnan tulee päättää myös tavoitteiden toteutumisen seurannasta, lopullisesti toteutunutta seurataan tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa.

Kaupunginhallitus on linjannut 6.9.2021, että vuoden 2022 talousarviossa tavoitellaan koko kaupungin osalta 0-tasoa. Jos hallintokunnissa tehdään määrärahoihin lisäesityksiä, niin vastaavasti tehdään leikkauksia toisessa kohtaa

talousarvioesitystä.

Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta keskustelee kaupunginhallituksen hallintokunnille antamasta talousarvion raamista vuodelle 2022.

Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta keskusteli kaupunginhallituksen hallintokunnille antamasta talousarvion raamista vuodelle 2022.

Lautakunta antoi ohjeistuksen, että talousarvioesitys laaditaan perusturvan todellisten kulujen mukaan, joka ei asetu kaupunginhallituksen antaman 0-tason raamiin.

Asia annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle