

TALOUSARVIO 2022 / MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto 11.10.2021 § 33

**Valmistelija: kaavoittaja Timo Leikas (puh. 044 497 0312)**

Muhoksen kunnanvaltuusto on 13.9.2021 § 77 hyväksynyt talousarvion 2022 raamin. Valtuuston talousarvion laadintaohjeet ovat:

Ulkoisten käyttötaloustulojen kasvutavoite on 3–5 %.

Sisäisten käyttötaloustulojen kasvuennuste on enintään 0,5 %. Sisäiset erät voivat poiketa esitetystä perustellusta syystä. Valmistelussa oleva sisäisten vuokrien tarkistus ja mahdolliset muutokset otetaan huomioon talousarvion laadinnassa.

Vuoden 2022 talousarvion palkkamenoihin varataan enintään 1 %:n korotus syksyn 2021 palkkatasoon nähden.

Sijaisten ja määräaikaisten määrää tarkastellaan erityisen tarkasti laadittaessa vuoden 2022 talousarviota. Lomapalkkavelan kasvun myötä tullaan pitämättömien lomien osalta noudattamaan tarkemmin virka- ja työehtosopimusten määräyksiä.

Käyttömenojen kasvu on kokonaisuudessaan 0,5 %.

Erikoissairaanhoidon tarkastellaan erikseen kuntakohtaisten neuvottelujen pohjalta PPSHP:n kanssa.

Pitkäaikaisten lainojen korkotaso (muuttuvat korot ja vanhat lainat) tarkistetaan vastaamaan ennustettua korkotasoa vuodelle 2022.

Vuosikate koko kunnan osalta on oltava vähintään normaalipoistojen suuruinen.

Mikäli verotuloissa ja valtionosuuksissa tapahtuu olennaisia muutoksia, voidaan käyttömenojen, palkkojen ja tulojen prosentteja pienentää/korottaa siten, että vuosikate kuitenkin säilyy em. mukaisesti.

Velkamäärässä noudatetaan voimassa olevaa kuntastrategiaa.

Nykyisen taloussuunnitelman mukaiset investoinnit vuodelle 2022 tarkistetaan hankekohtaisesti. Lisäksi laaditaan investointisuunnitelma vuosille 2023–2025. Investointeja on tarkasteltava erittäin kriittisesti koko suunnittelujaksolla.

Kunnan alijäämän kattamiseksi laaditaan tasapainottamisohjelma, jossa otetaan huomioon vuoden 2016 ja 2019 toteuttamatta jääneet sopeuttamistoimenpiteet.

Talouden tasapainottamisohjelma on osa kuntastrategiaa sekä talousarviota ja-suunnitelmaa 2022–2025.

Maankäytön ja kaavoituksen talousarvio laaditaan kunnan maankäytön strategisten tavoitteiden pohjalta. Maankäyttö ja kaavoitus muodostaa yhden sitovuustason, jonka alla on kolme kustannuspaikkaa: maankäyttö- ja kaavoitusjaosto, asemakaava ja yleiskaava. Kustannuspaikkojen alla kustannuksia voidaan edelleen jakaa toimintoihin, joista vuodelle 2021 talousarvio jakautuu seuraaville toiminnoille: muut asemakaavat (jakamaton), asemakaava/ajantasakaava, Kirkonkylän asemakaava, Nokiankankaan asemakaava ja Oulujoen pohjoispuolen osayleiskaava.

Oheismateriaalina toimitetaan maankäytön ja kaavoituksen talousarvioluonnos, jota esitellään kokouksessa. Maankäytön ja kaavoituksen talousarvio sisältyy kunnanhallituksen toimialalle.

**KAAVOITTAJAN ESITYS:** Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto käsittelee vuoden 2022 talousarvion, tekee tarvittavat muutokset ja esittää talousarvion kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

**KÄSITTELY:** Kaavoittaja esitteli vuoden 2022 talousarvion.

**PÄÄTÖS:** Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto hyväksyi kaavoittajan esittämän maankäytön ja kaavoituksen talousarvion 2022 ja esittää talousarvion kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.