

Vuoden 2022 talousarvion laadinnan lähtökohdat

Maakuntahallitus 08.11.2021 § 145
909/02.01.00/2021

Uudenmaan liiton vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta on käynnissä. Talousarvioehdotuksen mukaiset liiton varsinaisen toiminnan toimintatulot ovat 8,1 miljoonaa euroa. Varsinaisen toiminnan toimintamenot ovat 8,6 miljoonaa euroa. Projekteille varataan yhteensä miljoonan euron määräraha.

Talousarvioehdotuksen loppusummaksi muodostuu 9,6 miljoonaa euroa.

Talousarvio 2022 laaditaan alijäämäisenä.

Selostus

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen mukaiset liiton varsinaisen toiminnan toimintatulot ovat 8,1 miljoonaa euroa ja toimintamenot 8,6 miljoonaa euroa. Jäsenkunnille lähetettiin kesäkuussa 2021 ennakkotieto kuntien vuoden 2022 maksuosuuksista. Kunnille ei esitetä maksuosuuksien nousua vuoden 2021 tasolta. Maksuosuudet määräytyvät kuntien väkiluvun perusteella, joten yksittäisten kuntien kohdalla maksuosuudet voivat poiketa kuluvan vuoden tasosta.

Tulosryhmälle projektit varataan arviomääräraha 1 000 000 euroa. Talousarvioehdotuksen loppusummaksi muodostuu alustavasti 9 600 000 euroa.

Talousarvio 2022 suunnitellaan 250 000 euroa alijäämäisenä. Alijäämä katetaan käyttämällä edellisten vuosien ylijäämää. Alijäämän syntymiseen vaikuttaa vuodelle 2021 jäsenkuntien maksuosuuksien pienentäminen 5 prosentilla edellisten vuosien tasosta. Tämä tarkoittaa noin 400 000 euron pysyvää vähennystä varsinaisen toiminnan toimintatuloihin.

Talousarvion käyttötalousosassa liiton varsinainen toiminta jaetaan edelleen toiminnallisten kokonaisuuksien pohjalta tehtäviksi. Tehtävärakenteen tavoitteena on liiton toiminnan ja talouden avoimuus ja läpinäkyvyys.

Uudenmaan liiton strategia luo pohjan vuoden 2022 toiminnallisille tavoitteille.

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2022 talousarvion laadinnan lähtökohdat.

Päätös:

Maakuntahallitus päätti esityksen mukaan.

Lisätiedot:

Vastuujohtaja Inka Tikkanen
Asiantuntija Jukka Hynninen