

Vuoden 2023 talousarvion laadintaohjeen ja talousarvioraamin hyväksyminen

Kunnanhallitus 30.05.2022 § 114
498/02.02.00.00/2022

Valmistelija: talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila, puh. 040 663 7306

Vuoden 2023 talousarvion laadintaohje on laadittu vuoden 2021 tilinpäätöksen, vuoden 2022 talouden seurantatietojen ja vuotta 2023 koskevien taloudellisten ennusteiden ja kehitysnäkymien perusteella. Talousarvioasetelmaa on käsitelty johtoryhmän raamiseminaarissa 11.5. ja yhteistyöryhmässä 12.5.

Talousarvioraami on laadittu siten, että vuoden 2023 tulos on 1,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Raamiin sisältyy noin 3,1 miljoonan euron sopeutus normaaliin kustannuskehitykseen nähden. Raamin mukainen toimintakate kasvaa tästä huolimatta 0,25 miljoonaa euroa vuoden 2022 tilinpäätösennuseen tasosta, koska sopeutustarve on laskettu vasta välttämättömien kustannuslisäysten jälkeisestä toimintakatteesta. Sopeutustavoite on jaettu palvelualueille niiden toimintakulujen suhteessa. Sopeutus tarkoittaa sekä menojen leikkauksia että tulojen lisäyksiä. Kunnanhallitus kehottaa lautakuntia ja talousarvion valmistelijoita hyödyntämään 17.5.2021 § 151 hyväksyttyä talouden tasapainottamisen raporttia sopeutusten valmistelun tukena.

Esittelijä Kunnanjohtaja Linda Leinonen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvion laadintaohjeen ja antaa sen ohjeeksi lautakunnille vuoden 2023 talousarvion valmistelua varten.

Lautakuntien tulee tehdä mahdolliset perustellut esitykset raamin muuttamisesta 30.8.2022 mennessä.

Lautakuntien tulee antaa laadintaohjeeseen perustuvat talousarvioesitykset 30.9.2022 mennessä.

Päätös Markku Autio esitti kunnanjohtajan ehdotuksen hyväksymistä sillä muutoksella, että ohjeeseen tehdään lisäys investointien kohtaan: Konsulttipalveluiden käyttöä pieninvestoinneissa arvioidaan kriittisesti.

Markku Aution esitys hyväksyttiin.