

Hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelle 2023 ja talousarvion investointiosa vuosille 2023 - 2024

Hvltk 01.11.2022 § 38
544/02.02.00/2022

Valmistelija

Rehtori Sari Hakulinen, p. 044 767 6640

Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2025 laadintaohjeen mukaan lautakuntien talousarvioehdotusten tulee olla hallinto-osaston käytettävissä 14.10.2022 mennessä. Ohjeessa on annettu raamiksi 1,5 %:n nousuvara vuoden 2022 talousarvion tasosta.

Palkkakustannusten on arvioitu kasvavan noin 1,5 % edellisvuoden tasosta. Kunta-alan työehtosopimus on päätynyt 28.2.2022, joten arvio on suuntaantava. Korotukset ja sivukuluprosentit ajetaan automaattisesti Tabella taloushallinto-ohjelmaan.

Vuoden 2021 tilinpäätös oli noin 1,1 milj euroa alijäämäinen. Vuoden 2022 tilinpäätösennuste on toimintamenojen osalta ohjetta laadittaessa pääpiirteittäin budjetoidun mukainen. Budjetoinnin lähtökohtana on oltava käytännössä menojen 1 %:n kasvu vuoteen 2022 verrattuna. Talouden toteumaa, ennustetta vuodelle 2023 ja budjetin loppusummaa jouduttaneen tarkastelemaan syksyn edetessä ja ennusteiden tarkentuessa.

Taloussuunnitelma on laadittu tilinpäätöksen 2021 ja talousarvion 2022 toteutumien perusteella sekä kunnan palvelustrategian tavoitteiden suuntaisesti. Hyvinvoinlautakunnan toimintoihin liittyvät rakenteelliset investoinnit on ilmoitettu teknisen toimen johtajalle. Talousarvio vuodelle 2023 ja investointisuunnitelma on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointilautakunnan talousarvion vuodelle 2023 sekä talousarvion investointiosan vuosille 2023-2024 ja esittää niitä kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.