

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

§ 100

Talousarvion 2023 laadintaohje

MjuDno-2022-355

Valmistelija / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja

Liitteet

1 TA 2023 laadintaohje

Johtotiimi on rakentanut vuoden 2023 talousarvioraamia. Raamin pohjaksi on otettu vuoden 2022 talousarvio, johon on tehty palkkojen tasokorotuksen (3 %) lisäksi toiminnan edellyttämät määrärahamuutokset. Määrärahamuutoksia ovat mm:

- ruokahuollon kustannukset on muutettu ulkoiseksi ostopalveluksi, ulkoiset tulot ja valmistuskustannukset on poistettu
- työllisyyden menokohta ei sisällä pajatoiminnan kustannuksia (toiminnan siirto HVA:lle)
- verotulo- ja valtionosuusennuste perustuu toimintojen siirtoon HVA:lle, samalla sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen kustannukset on poistettu raamista
- rakennuslautakunnan raami sisältää korvamerkitys rahoituksen (50 000€) rakennuskannan veropohjatarkastuksen aloittamiseen

Tulosalueittain talousarvion menoraami (brutto) on seuraava:

Kunnanhallitus	4 429 400€
Sivistysltk.	8 900 000€
Tekninenltk	4 938 800€
Rakennusltk	282 300€

Tavoitteena on talousarvio, joka on ylijäämäinen vuoden 2023 osalta ja joka antaa hyvät lähtökohdat vuosien 2024-2025 suunnitelmavuosien talousarvion laadintaan. Tulokseen vaikuttavat verotulo- ja valtionosuusennusteet tarkentuvat talousarvion laadinnan edetessä. Mikäli tilanne em. tuloerien osalta olennaisesti muuttuu on sillä vaikutusta tulosalueiden menoraameihin.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion laadintaohjeen ja raamibudjetin vuodelle 2023.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä 16.6.2022 yleisessä tietoverkossa julkaistusta pöytäkirjasta

Otteen oikeaksi todistaa:

Mäntyharjussa
26.06.2022

Arja Leppäkumpu
hallintosihteeri

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi sähköpostilla 27.6.2022
- talousarvion laatijoille

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§100

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)