

Elinvoiman palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2023

Elinvoimalautakunta 17.11.2022 § 63
406/02.02.00/2022

Valmistelija

Elinvoimapalvelut

Kunnanhallituksen 12.9.2022 hyväksymän talousarvion laatimisohteen mukaisesti lautakuntien ja tytäryhtiöiden talousarvioehdotusten tulee olla hyväksyttyinä 11.11.2021 mennessä. Talousarvion laatimisohteen on myös hyväksytty tulosalueiden talousarvioraamit.

Elinvoimapalveluiden talousarvio 2022 ja talousarvioraami 2023

	TA 2022	TA2023
Tekninen toimi	- 1 695 134 €	- 1 000 000 €
Elinkeinopalvelut	- 204 361 €	- 215 000 €

Elinvoimalautakunta käsittelee vuoden 2023 talousarvioehdotusta ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaa. Raamien pienentyminen selittyy pääosin hyvinvointialueelle vuokrattavien kiinteistöjen vuokratuottojen muuttumisesta ulkoiseksi sekä ruokapalvelun siirtymisestä sivistystoimelle.

Tekninen toimi alittaa raamin, sillä talousarvion netto on 676 197 euroa. Elinkeinotoimi ylittää raamit hieman neton ollessa 228 001 euroa. Tarkemmin asiaa on kuvattu elinvoimapalveluiden toiminnan kuvauksella vuodelle 2023.

Liitteenä on elinvoimapalveluiden toiminnan kuvaus ja tavoitteet vuodelle 2023 ja teknisen toimen ja elinkeinopalvelujen talousarvioehdotus vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2024 – 2025.

Vesi- ja viemärilaitoksen erillinen tuloslaskelma talousarviovuodelle 2023 ja taloussuunnitelmavuosille 2024-2025 sekä laskelmat teknisen toimen sisäisistä menoista luovutetaan tutustuttavaksi viimeistään kokouksessa.

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Joonas Kokkonen

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta päättää

1. hyväksyä elinvoimalautakunnan toiminnan kuvauksen, tavoitteet ja talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 sekä vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman käyttötalouden osalta
2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman hyväksymistä liitteiden mukaisesti
3. valtuuttaa elinvoimajohtajan tekemään teknisluonteisia muutoksia talousarvioehdotukseen ja tarvittaessa muokkaamaan ulkoasua koko talousarviokirjan yhdenmukaistamiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Esittelytekstistä poiketen laskelmat teknisen toimen sisäisistä menoista luovutetaan tutustuttavaksi vasta kunnanhallituksen kokouksessa, sillä ne eivät valmistuneet elinvoimalautakunnan kokoukseen mennessä.