

Talousarvioraami 2023

KH 18.08.2022 § 81
1856/02.02.00/2022

Valmistelija: Henri Pätsi, 0406551714

Vuoden 2023 talousarvion raamin määrittäminen perustuu seuraaviin lähtöolettamuksiin:

Sosiaali- ja terveystalouden tuottaminen siirtyy hyvinvointialueelle vuoden 1.1.2023, joillon niitä koskevat tuotot ja kulut poistuvat kunnan talousarviosta. Valtionosuuksia ja tuloveroa leikataan uudistusta koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Toimintatuottojen (pl. sosiaali- ja terveystalouteihin liittyvät) arvioidaan kasvavan hinnankorotuksista johtuen, johon inflaatiokehitys vaikuttaa, 3 % vuoden 2022 talousarvioon verrattuna.

Palveluiden ostoissa, aineissa ja tarvikkeissa inflaatioennusteena on käytettävä vähintään 3 %.

Henkilöstön palkkojen ja sivukulujen ennakoitaan nousevan valtakunnallisen palkkatkaisu seurauksena 4,29 % vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Henkilöstösivukuluina käytetään ennusteista laskettua 20,73 prosenttia.

Julkisen talouden vuosittainen alijäämä on huomattava, ja kunnan on perusteltua varautua valtionrahoituksen vähenemiseen lähivuosina kasvattamalla taloudellista puskuria vuonna 2023.

Pormestari: Ulkoisen toimintakatteen raami vuodelle 2023 vahvistetaan seuraavasti: sivistystoimiala v. 2022:n euromääräinen raami lisättynä 2 %, tekninen toimiala v. 2022 euromääräinen raami, hallinto- ja elinvoimatoimiala v. 2022 euromääräinen raami lisättynä 1 %. Toimialojen tulee suunnitella talousarvioesityksensä siten, ettei raamia ylitetä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Täytäntöönpano: toimialat

Kokouksen läsnäoloreportti on liitteenä nro 7.