

Kunnan tulosalueiden vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelmat

Kh 30.01.2023 § 14
125/02.02.00/2022

Valmistelija

Eija Hämäläinen, hallintojohtaja
p. 040 354 0292, eija.hamalainen@rautjarvi.fi

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2022 § 51, talousarvion vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2025.

Kunnanhallitus on päättänyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kokouksessaan 19.12.2022. Toimeenpano-ohjeen mukaan kunnanhallitus käsittelee kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden käyttösuunnitelmat ja merkitsee tiedokseen lautakuntien alaisten tulosalueiden käyttösuunnitelmat.

Käyttösuunnitelmassa toimitilin asettaa valtuuston vahvistamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet toimialansa tulosyksiköille sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille/kustannuspaikoille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi.

Toimielimen tulee myös päättää laskujen sisältötarkastajat ja hyväksyjät sekä ne voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Laskujen ja tositteiden hyväksyjät tulee vakanssin lisäksi nimetä henkilötasolla. Käyttösuunnitelmat ovat esityslistan oheisena.

Ministeriöt ovat vahvistaneet 31.12.2022 kunnille maksettavat valtionosuudet. Rautjärven kunnalle vahvistettu valtionosuus on 149 715 euroa ennakoitua suurempi. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus on 136 196 euroa ja muut valtionosuudet 13 519 euroa arvioitua suurempi. Vastaavasti verojen tarkennetut tiedot näyttäisivät kerryttävän kunnan veroja vuodelle 2023 lisää 152 000 euroa. Lisäys kohdistuu yksinomaan yhteisöveron kohtaan.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy alaiensa tulosalueiden käyttösuunnitelman vuodelle 2023.

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen hyvinvointi- ja elinympäristölautakunnan sekä liikelaitos- ja lupajohtokunnan käyttösuunnitelmat vuodelle 2023

Päätös

Hyväksyttiin.