

## Elinkeinoprosessin talousarvion valmistelu vuodelle 2023

EKV 30.08.2022 § 26

254/02.02.00/2022

### Valmistelija:

Elinympäristöjohtaja Petri Leskinen, p. 050 387 1973

Hallintojohtaja Päivi Keltanen, p. 040 661 5230

Vuosi 2023 on talousarvion laadinnan osalta poikkeuksellinen, koska hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023 ja sosiaali- ja terveystalvet sekä pelastuspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle.

Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion suunnittelukehyksen (kh 16.8.2022 § 196). Toimialojen tulee yhteisesti pyrkiä talousarvion valmistelussa noin -10,8 miljoonan toimintakatteeseen.

Elinkeinoprosessiin kuuluvat elinvoimapaalvelut, elinympäristöpalvelut, asumispaalvelut, Utajärven Yrityspuisto Oy, Kiinteistö Oy Järvenneito, Kiinteistö Oy Mäyrä ja osakkuusyhteisö Humanpolis Oy.

| UTAJÄRVEN KUNTA<br>Ulkoiset luvut | TP<br>2021         | TA<br>2022         | Suunnittelu-<br>kehys<br>2023 | muutos<br>€       |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| Tulot                             | 3 191 717          | 3 449 237          | 3 362 237                     | 87 000            |
| Menot                             | -24 120 130        | -26 020 870        | -14 177 729                   | 11 843 141        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>               | <b>-20 928 413</b> | <b>-22 571 633</b> | <b>-10 815 492</b>            | <b>11 756 141</b> |
| Verotulot                         | 11 147 841         | 10 699 000         | 6 688 000                     | 4 011 000         |
| <i>kunnan tulovero</i>            | <i>6 976 093,0</i> | <i>6 950 000,0</i> | 3 146 000                     | 3 804 000         |
| <i>kiinteistövero</i>             | <i>2 798 392,0</i> | <i>2 763 000,0</i> | 2 800 000                     | 37 000            |
| <i>yhteisövero</i>                | <i>1 373 356,0</i> | <i>986 000,0</i>   | 742 000                       | 244 000           |
| Valtionosuudet                    | 12 060 146,0       | 12 659 074,0       | 4 875 303                     | 7 783 771         |
| korkotulot                        | 31 631,0           | 2 520,0            | 7 000                         | 4 480             |
| muut rahoitustulot                | 8 417,0            | 7 800,0            | 8 000                         | 200               |
| korkomenot                        | -93 337,0          | -115 000,0         | -130 000                      | 15 000            |
| muut rahoitusmenot                | -989,0             | -1 150,0           | -1 000                        | 150               |
| Rahoitustulot- ja menot           | -54 278,0          | -105 830,0         | -116 000                      | 10 170            |
| <b>Vuosikate</b>                  | <b>2 225 296</b>   | <b>680 611</b>     | <b>631 811</b>                | <b>48 800</b>     |
| Poistot ja arvonalenn.            | -1 216 107         | -1 205 310         | -1 300 000                    | 94 690            |
| <b>Tulos</b>                      | <b>1 009 188</b>   | <b>-524 700</b>    | <b>-668 189</b>               | <b>143 489</b>    |
| Varaust. ja rahast.muutos         | -603 804           | 73 330             | 70 000                        | 3 330             |
| <b>Tilikauden ylijäämä</b>        | <b>405 384</b>     | <b>-451 370</b>    | <b>-598 189</b>               | <b>146 819</b>    |

Ptk tark.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyy myös toimialojen vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit. Toiminnallisten tavoitteiden toteuma raportoidaan vuoden 2023 tilinpäätöksen yhteydessä.

Osana talousarviota valtuusto päättää myös investointiohjelman vuosille 2023-2025. Investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille.

Sekä talousarviovuoden toiminnallisten tavoitteiden sekä investointien toteutumista seurataan puolivuositain osavuosikatsauksen yhteydessä.

Elinkeinovaliokunta käy keskustelua sekä linjaa elinkeinoprosessin vuoden 2023 käyttötalouden talousarviota, sen toiminnallisista tavoitteista sekä niiden mittareista. Valiokunnalle esitellään keskustelun pohjaksi kunnan vuoden 2023 suunnittelukehys.

Valiokunta keskustelee ja linjaa investointiohjelman laatimista talousarviovuodelle 2023 sekä suunnitteluvuosille 2024-2025.

Talousarviota käsitellään 27.9.2022 kunnanhallituksessa sekä syksyn valtuustoseminaarissa.

**Elinkeinovaliokunta:**

Elinkeinovaliokunta perehtyi talousarvion valmistelutilanteeseen ja ohjeisti valmistelua.

----