

Talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024 - 2025

Kehvk 25.10.2022 § 28
165/02.02.00/2022

Valmistelija hallintojohtaja Päivi Huhtala

Kehitysvaliokunnan budjettiin sisältyy seuraavat kustannuspaikat:

- kehitysvaliokunnan hallinto
- elinkeinotoimi
- Nykälän Lomakeskus
- matkailu
- meteoriittinäyttelyt
- verkkokauppa.

Kehitysvaliokunnan hallinnon toimintakuluiksi vuonna 2023 on budjetoitu yhteensä 7.000 euroa. Kustannuspaikka sisältää lähinnä valiokunnan toiminnan kustannuksia.

Elinkeinotoimen kustannuspaikassa on mm. osa kunnanjohtajan palkasta sekä viestintä- ja hankekoordinaattorin palkka. Kustannuspaikan suurin yksisittäinen menoerä on JPYP:n jäsenmaksu. Markkinointiin on budjetoitu hieman enemmän kuin vuonna 2022 perustuen siihen, että vuonna 2023 messuille ja markkinoille voidaan osallistua aktiivisemmin. Kustannuspaikan toimintakuluiksi on arvioitu yhteensä 202.230 euroa.

Nykälän Lomakeskuksen toimintakuluiksi on arvioitu 25.000 euroa.

Matkailun toimintakuluiksi on arvioitu 17.656 euroa, mikä pitää sisällään mm. painatuksia ja ilmoituksia, yhteistyön JS-Suomen kanssa sekä asiakaspalvelujen ostoja.

Meteoriittinäyttelyt kustannuspaikan toimintakuluiksi on arvioitu 22.050 euroa. Menokohtaan on varattu mm. työsuhteisten palkkoihin 6.000 euroa, asiakaspalvelujen ostoihin 2.500 euroa ja muihin yhteistoimintaosuuksiin 5.000 euroa.

Talousarvioesityksen toimintatuotot ovat 1.200 euroa ja toimintakulut 273.936 euroa.

Muut palvelut pitää sisällään maaseutuhallinnon, alkutuotannon, kylähankkeet, matkailuhankkeet, yrittäjyystoiminnan, sosiaali- ja terveystoimen hankkeet, sivistystoimen hankkeet, muut hankkeet, geokoulutushankkeet, Unescon Geopark – jatkohankkeen, yleisen edunvalvonnan, löytöeläinten hoidon, palolaitoksen.

Hankkeisiin on budjetoitu mm. Aisaparin jäsenmaksu sekä määräraha niihin maakunnallisiin hankkeisiin, joista on kunnanhallituksen päätös. Talousarvioesitys sisältää myös määrärahan matkoihin, jotka liittyvät geopark-toimintaan. Palolaitoksen toimintaan määrärahaa ei varata, koska toiminta siirtyy hyvinvointialueelle.

Talousarvioesitys on jaettu esityslistan oheisemateriaalina ja se esitellään kokouksessa tarkemmin.

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus	Kehitysvaliokunta tekee tarvittavat muutokset talousarvioehdotukseen ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.
Päätös	Kehitysvaliokunta päätti esittää lisättäväksi 3000,00 euroa osallistavaan budjetointiin. Muilta osin budjettiesitys päätettiin ehdottaa kunnanhallituksen -ja valtuuston hyväksyttäväksi.