

Talousarvio 2023, yleishallinto, edunvalvonta, maaseutuhallinto

Kh 24.10.2022 § 159
176/02.02.00/2022

Valmistelija

hallintojohtaja Päivi Huhtala

Hallintotoimi on valmistellut yleishallinnon, edunvalvonnan ja maaseutuhallinnon talousarvioehdotusta vuodelle 2023. Talousarvio on vielä valmisteluvaiheessa, joten koko talousarviota ei vielä tässä vaiheessa esitellä.

Yleishallinnon talousarvio sisältää seuraavat kustannuspaikat:

- vaalit, tarkastuslautakunta, kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, toimikunnat, hallintotoimisto, työterveys, työsuojelu, muut henkilöstömenot, maksusuodet, kunnallisvero, avutukset, muu toiminta, kotouttaminen, nuorten kesätyöt, työllistäminen.

Yleishallinnon toimintakuluiksi on arvioitu 745.000 euroa (vuonna 2022 toimintakulut olivat 772.000 euroa) ja toimintatuotoiksi 59.250 euroa (vuonna 2022 toimintatuotot olivat 72.990 euroa). Mitään merkittäviä toiminnallisia muutoksia vuoteen 2022 verrattuna ei ole, mutta eläkemenoperusteinen maksu poistuu vuoden 2023 alussa. Vuonna 2023 tulee voimaan tasausmaksu, joka jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden osuuksiin. Kevan valtuutetut vahvistavat vuosittain eläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärän. Maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken sen perusteella, kuinka paljon maksussa olevista eläkkeistä on karttunut kunkin jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005 tehdystä työstä. Tämä tasausmaksu jaetaan eri hallintokunnille palkkojen suhteessa ja sitä ei ole vielä tallennettu budjettiin. Myös poistot uusista hankinnoista puuttuvat sekä rahoituslaskelmasta korot. Talousarvioesitykseen tullaan tekemään vielä tarkistuksia. Vuoden 2023 talousarvioon ei ole varattu määrärahaa työllisyshankkeeseen. Palkkoihin on tehty työehtosopimusten mukaiset korotukset.

Lappajärven kunta tuottaa edunvalvontapalvelut Lappajärven kunnan lisäksi myös Kauhavan kaupungille ja Evijärven kunnalle. Edunvalvonnassa on kaksi työntekijää, mutta lisätyövoimaa tarvittaisiin. Maaseutuhallinnon palvelut tuottaa Kauhavan kaupunki. Lomatoimesta vastaa Kurikan kaupunki.

Esityslistan oheismateriaalina on jaettu yleishallinnon, edunvalvonnan ja maaseutuhallinnon talousarvioehdotus vuodelle 2023.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus

Kunnanhallitus tekee tarvittavat muutosesitykset ja merkitsee talousarvion tässä vaiheessa tiedokseen.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi talousarvioehdotuksen tässä vaiheessa tiedoksi.

Lisätietoja antaa

Kj Sami Alasara puh. 044-3699 611, s-posti sami.alasara(at)lappajarvi.fi