

KUNNANHALLITUS

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

	TA 2023	MTA 2022	TPE 2022
1000 Vaalit			
Tuotot	12 000	3 500	16 762
Kulut	-13 909	-6 666	-12 028
Netto	-1 909	-3 166	4 734
1300 Tilintarkastus			
Tuotot	0	0	0
Kulut	-16 704	-16 972	-17 610
Netto	-16 704	-16 972	-17 610
1500 Yleishallinto			
Tuotot	135 559	275 844	677 081
Kulut	-1 545 321	-1 605 076	-1 613 541
Netto	-1 409 762	-1 329 232	-936 460

Toiminnalliset tavoitteet: 1) kunnan talouden ja toiminnan yhteensovittaminen kuntastrategian mukaisesti talouden tasapainon turvaamiseksi 2) toimiva konserniohjaus.

1510 Elinkeinotoimi

Tuotot	0	0	0
Kulut	-114 849	-111 411	-106 924
Netto	-114 849	-111 411	-106 924

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023 päivitettävän elinkeino-ohjelman mukaisesti. Kunta ostaa yrittäjille palveluja TSeK/Turku Science Park Oy:n asiantuntijoilta ja yritysasiamiehen palvelut Mynämäen YritysVoima Oy:ltä.

1530 Maankäytönsuunnittelu

Tuotot	0	0	0
Kulut	-33 023	-27 570	-31 361
Netto	-33 023	-27 570	-31 361

Toiminnalliset tavoitteet: 1) kehitystavoitteet vuoden 2023 aikana päivitettävän maapoliittisen ohjelman mukaisesti 2) asemakaavojen tarkastelu kaavoituskatsauksen 2023 mukaisesti.

1550 Taloushallintoyksikkö (taseyksikkö)

Tuotot	314 982	594 228	594 955
Kulut	-315 436	-594 228	-505 502
Netto	-454	0	89 453

Toiminnalliset tavoitteet: 1) taloushallintoyksikön prosessien kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Toimiva yhteistyö ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden kanssa 2) organisointimallin tarkastelu.

1580 Maatalous (maaseututoimi, omat metsät, lomatoimi)

Tuotot	60 654	100 000	405 457
Kulut	-106 855	-101 181	-94 005

Netto	-46 201	-1 181	311 452
-------	---------	--------	---------

Toiminnalliset tavoitteet: 1) kunnan metsien hoito ja puunmyynti metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

1600 Ptky Akseli

Tuotot			
Kulut		-21 118 264	-19 902 386
Netto		-21 118 264	-19 902 386

Toiminta siirtynyt V-S hyvinvointialueen vastattavaksi vuoden 2023 alusta.

1700 Erikoissairaanhoito

Tuotot			
Kulut		-10 545 846	-9 798 025
Netto		-10 545 846	-9 798 025

Toiminta siirtynyt V-S hyvinvointialueen vastattavaksi vuoden 2023 alusta.

1710 Ympäristöterveyden huolto

Tuotot	0	0	0
Kulut	-168 753	-167 442	-179 597
Netto	-168 753	-167 442	-179 597

Toiminnalliset tavoitteet: 1) toiminnan ja kustannuskehityksen seuranta sekä poikkeamiin reagoiminen tarvittaessa.

Kunnanhallitus yhteensä

Tuotot	523 195	973 572	1 694 255
Kulut	-2 314 850	-34 294 656	-32 260 979
Netto	-1 791 655	-33 321 084	-30 566 724