

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025 - 2026 / yhdyskuntapalvelut

Yhdltk 26.10.2023 § 71
170/02.02.00/2023

Valmistelija yhdyskuntajohtaja Eelis Rankka

Kunnanhallitus on antanut 19.6.2023 ohjeet talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025 - 2026 laatimiseksi. Ohjeen mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Organisaatiouudistus ja uusi hyväksytty strategia pitää huomioida kunnan talousarviossa. Lisäksi on huomioitava "Resurssiviisas li -tiekartan" ja "li-hyvinvointimalli" tavoitteet. Talousarvion yhteydessä on laadittava myös riskienhallintasuunnitelma.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava kunnanvaltuuston hyväksymää talousarviota. Lautakuntatasolla voidaan käyttösuunnitelmien yhteydessä määrittää tulosalue- ja yksikkökohtaisesti tarkempia tavoitteita ja toimenpiteitä, joita lautakunnat voivat seurata.

Tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan väliraportoinneilla ja viranhaltijoiden antamilla katsauksilla. Lopullinen strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma esitetään tilinpäätöksen yhteydessä. Talousarvion laadinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota strategisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamiseen ja niiden mittaamiseen.

Investointiraja on 10.000 €, jota pienemmille summille varataan määräraha käyttötalousosaan. Investointeja ovat uudisrakennus ja peruskorjaushankkeiden lisäksi 10.000 € ylittävät ensikertaiset kalustehankinnat ja muut investointirajan ylittävät irtaimen omaisuuden hankinnat. Vesiliikelaitos vastaa ja suunnittelee omat rakennus ja korjausinvestoinnit omaan investointiosaansa.

Investointeja on esitetty peruskunnan osalta yhteensä noin 4,3 M€.

Esityslistan oheismateriaalina on esitys talousarvioksi 2024 ja taloussuunnitelmaksi 2025 ja 2026, investointisuunnitelma ja riskienhallintasuunnitelma sekä toimenpiteet kuntastrategian ja Resurssiviisas li -tiekartan tavoitteiden edistämiseksi.

Esittelijä Yhdyskuntajohtaja Rankka Eelis

Päätösesitys Yhdyskuntalautakunta hyväksyy esityslistan oheismateriaalina olevan talousarvioehdotuksen 2024 ja taloussuunnitelman 2025 - 2026 liitteineen, ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle sekä kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Talousarvion jatkokäsittelyssä siihen voidaan tehdä teknisluontoisia korjauksia.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

kunnanhallitus