

Yhdyskuntalautakunnan esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaksi

Yhdyskuntalautakunta 12.09.2023 § 131
629/02.02.00/2023

Valmistelija talousjohtaja Kari Auvinen
yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa

Kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuun kokouksessaan kokonaistalouden suunnitteluohjeen vuosille 2024–2026. Tämän jälkeen kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 7.8.2023 talousarvion 2024 valmisteluohjeet.

Kunnan laajennetulle johtoryhmälle on jalkautettu kokonaistalouden tilannekatsaus ja talousarvioesitysten valmisteluohje 8.8.2023.

Lautakuntavalmistelujen sitouttamiseksi valtuuston käsittelemään kokonaistalouden suunnitteluohjeeseen ja kunnanhallituksen TA2024 - valmisteluohjeeseen on järjestetty yhteinen infotilaisuus 23.08.2023. Samalla on haluttu jo ennen ltk-esitysten käsittelyä tunnistaa, onko politiikan kentällä joitain erityisiä euroja vaativia teemoja/painotuksia, joiden toivotaan näkyvän syksyn talousarviovalmistelussa. Lautakuntien esitysten kokonaisvalmistelu tulee kuitenkin sovittaa kokonaistalouden suunnitteluohjeen ja kunnanhallituksen TA2024 mukaisiin painotuksiin ja raameihin. Tähän liittyen talousprosessi on valmistellut ja lähettänyt 16.8.2023 kullekin toimielimelle TA2024-esitysten ns. tavoite-eurot.

Kuluhillintään, sopeutustoimiin ja suunnitteluohjeen mukaisiin painotuksiin tähtäävän TA2024 -valmisteluohjeen tavoitteena on minimoida vuoden 2024 alijäämäisyyttä, priorisoida investointiohjelmaa, hillitä kunnan velkaantumista ja katkaista koko taloussuunnitelmakautta uhkaava alijäämäisyysennuste. Kokonaistalouden kannalta on myös tärkeää, että kuluvan vuoden 2023 talous toteutuu ennakoidusti ylijäämäisenä myös muutostalousarviossa tehtävien päivitysten jälkeen. Edellä todettuun liittyen on tärkeää, että toimielimissä pyritään aktiivisesti toimeenpanemaan jo keväällä 2023 esiin nostettuja kulusopeutustoimia. Lisäksi kaikkien toimintatuottojen osalta on arvioitava mahdollisuudet tulolisäyksiin.

Lautakuntien esitysten jälkeen on varauduttu järjestämään toinenkin yhteispalaveri 20.09.2023. Tällöin on tarkoitus hahmottaa ltk-puheenvuorojen perusteella, miten hyvin ltk-esitykset vastaavat talousarvion valmisteluohjetta kokonaistalouden näkökulmasta.

Kunnanhallituksen talousarvioseminaari pidetään 05.-06.10.2023. Siinä arvioidaan valmistelutilannetta niin kokonaistalouden suunnitteluohjeen kuin myös kuntastrategian toteuttamisen kannalta. On mahdollista, että kunnanhallitus antaa myös euromääräistä ja/tai toiminnallista jatko-ohjeistusta kunnanjohtajan taloussuunnitelmaesityksen loppuvalmisteluun.

Kunnanjohtajan taloussuunnitelmaesitys annetaan lokakuun viimeisellä viikolla. Kunnanhallitus käsittelee talousarvio- / taloussuunnitelmaesityksensä 30.10.2023 ja valtuusto käsittelee talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 kokouksessaan 22.11.2023. Tätä ennen valtuutetuille järjestetään 16.11.2023 infotilaisuus talousarvio-/taloussuunnitelmaesityksestä.

Tavoitteena on mahdollisimman hyvin kestävä kokonaistaloutta tukeva, kuntastrategian mukainen ja kuntapalveluja turvaava taloussuunnitelma vuosille 2024–2026, johon niin henkilöstöorganisaatio kuin luottamushenkilöpäättäjät sitoutuvat.

Esityslistan liitteenä oleva lautakunnan talousarvioesitys sisältää toimielimen määrärahat/tuloarviot tehtävä- ja vastuualueitasoilla sekä tehtäväalueittaiset kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet ja palvelusuunnitelman perustelutekstit. Lisäksi oheismateriaalina ovat päivitettyt HINKU-tavoitteet. Yhdyskuntalautakunnan esitys sisältää myös esityksen vuosien 2024–2026 investointiohjelmaksi.

Yhdyskuntalautakunnan TA2024 esitys

Yhdyskuntalautakunnan alaisen palvelualueen talousarvioesityksen suurimmat menolisäykset johtuvat leasingkorkokulujen ja vuokrien noususta, jotka ovat arviolta noin 640 000 euroa. Yhdyskuntalautakunnalle on annettu TA2024-esityksen tavoite-eurot suunnitteluohjeen ja kunnanhallituksen antamin painotuksin. Lautakunnalle on annettu tuloraamiksi 9 900 000 euroa ja menoraamiksi - 22 200 000 euroa, joka on 660 000 euron kasvu vuoden 2023 talousarvioon verrattuna.

Ehdotus lautakunnan TAesitykseksi on annetuissa tavoite-euroissa. Suurin riski menojen arvioinnissa liittyy sähkön hintaan. Sähkönkulutus on budjetoitu vuoden 2023 tasolle, mutta sähköhintaan voi tulla korotuksia vuoden 2024 aikana.

Investointien osalta lautakunnalle annettu ehdotus ei yllä annettuun 20 miljoonan keskimääräiseen tavoitteeseen vuosille 2024-2026.

Lisätietoja yhdyskuntajohtaja p. 050 3839608

Esittelijä	Yhdyskuntajohtaja
Päätösehdotus	Yhdyskuntalautakunta päättää hyväksyä yhdyskuntalautakunnan esityksen vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaksi liitteen mukaisesti.
Päätös	Yhdyskuntalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Kari Auvinen saapui kokoukseen klo 16.00, oli läsnä pykälän esittelyn ajan ja poistui kokouksesta pykälän esittelyn jälkeen klo 16.29.

Merkittiin pöytäkirjaan, että rakennuttajapäällikkö Ulla Palo-oja saapui kokoukseen klo 16.00 ja oli läsnä pykälän käsittelyn ajan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että infrapäällikkö Tiina Pekkala saapui kokoukseen klo 16.00 ja oli läsnä pykälän käsittelyn ajan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että ympäristöpäällikkö Elina Laukkanen saapui kokoukseen klo 16.00, oli läsnä pykälän käsittelyn ajan ja poistui päätöksenteon jälkeen klo 17.31.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tonttipäällikkö Jukka Suhonen saapui kokoukseen klo 16.00, oli läsnä pykälän käsittelyn ajan ja poistui päätöksenteon jälkeen klo 17.31.

Tiedoksi

talousjohtaja