

Elinympäristöpalveluiden talousarvio 2024

Elinympäristölautakunta 10.10.2023 § 131

8/02.02.00.01/2023

Talousjohtaja on antanut vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024–2026 valmisteluohjeet. Kunnanhallitus on 18.9.2023 § 186 asettanut palvelualueiden vuoden 2024 talousarvioraamiksi vuoden 2023 ensimmäisen talouskatsauksen mukaisen muutetun talousarvion ulkoisen toimintakatteen. Palkkojen sopimuskorotukset sekä yleisen kustannuskehityksen huomioden tämä tarkoittaa käytännössä keskimäärin 5–10 % sopeutustarvetta vuoden 2023 tasoon.

Kuntalain § 110 mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että se toteuttaa kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvio ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvion tulee pohjautua päivitettyyn kuntastrategiaan sekä voimassa oleviin suunnitelmiin mm. hyvinvointikertomukseen. Talousarviovalmistelussa tulee huomioida toimintaympäristön jatkuva muutos ja siihen varautuminen. Tavoitteiden tulee olla helposti mitattavia ja seurattavia. Toiminnallisten tavoitteiden osalta huomiota tulisi kiinnittää tavoitteiden laatuun ja mitattavuuteen. Tavoitteet tulee olla johdettavissa päivitetystä kuntastrategiasta.

Vakinaisen henkilöstön palkat budjetoidaan vakanssiluetteloiden mukaisesti, lisäksi vakanssiluettelossa on säilytettävät, mutta tällä hetkellä täyttämättä olevat vakanssit. Vakanssiluettelo ja henkilöstösuunnitelma ovat talousarvion liitteenä. Henkilöstösuunnitelmassa arvioidaan toimintaympäristön muuttumisesta johtuvat henkilöstömuutokset, muuttuvat työtehtävät sekä eläkepoistuma.

Talousarviovalmistelussa on vielä useita tarkistettavia osia muun muassa sisäisten vuokrien osalta, minkä vuoksi talousarvioesitys tuodaan tässä vaiheessa alustavaan keskusteluun ja lopullinen esitys tuodaan lautakunnan hyväksyttäväksi myöhemmin syksyllä.

Vuoden 2024 talousarviotavoitteet ja Investoinnit on kuvattu erillisessä oheisaineistossa ja ne esitetään kokouksessa.

Oheisaineistona:

Elinympäristöpalveluiden TA2024 10.10.2023

Elinympäristöpalveluiden investoinnit 2024-2028

Valmistelija	Tekninen johtaja
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Elinympäristölautakunta merkitsee elinympäristöpalveluiden alustavan talousarvion vuodelle 2024 ja investointiohjelman vuosille 2024-2028 tiedokseen. Talousarvioesitys vuodelle 2024 tuodaan hyväksyttäväksi lautakunnalle 1.11.2023.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotus
Lisätietoja	tekniinen johtaja puh. 050 467 3533