

Talousarvio 2024

Khall 05.06.2023 § 196

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [x]

Oheismateriaali: Talousarvioaikataulu_2024

Valmistelija

Talousjohtaja p. 040 344 7206

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Vuoden 2024 talousarvion ja 2025-2026 taloussuunnitelman valmistelu aloitettiin valtuustoseminaarissa 20.4.2023. Seminaarityöskentelyssä linjattiin keskeisiä strategisen kehittämisen tavoitteita.

Talousarvio-ohje ja aikataulu ohjaavat talousarviovalmistelua toimialoilla. Johtoryhmä on valmistellut alustavan toimialaraamituksen. Talousarvion kokonaisraamitusta on valmisteltu talouden ennakkoidun kehityksen mukaisena. Talousarvioraami sisältyy talousarvio-ohjeeseen.

Valmistelijan ehdotus

Kaupunginhallitus käynnistää talousarviovalmistelun hyväksymällä talousarvioaikataulun ja evästämällä talousarvioraamin valmistelua. Talousarvioaikataulun mukaan talousarvio-ohje tuodaan kaupunginhallituksen vahvistettavaksi 19.6.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvioaikataulun ja käy evästyskeskustelun talousarvioraamituksesta.

Päätös

Hyväksyttiin talousarvioaikataulu ja käytiin evästyskeskustelu talousarvioraamituksesta.

Merk. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että talousjohtaja Ulla Alinilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus tämän pykälän esittelyn aikana. Ulla Alin oli paikalla klo 14:05- 15:00. Tämä pykälä käsiteltiin § 194 jälkeen.

OTE: Johtoryhmä

Khall 19.06.2023 § 217
262/02.00.00/2023

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Liite: Talousarvion laadintaohje, raamitus ja aikataulu 2024 ja suunnitelmavuodet 2025-2026

Valmistelija

Talousjohtaja p. 040 344 7206

Kaupunginhallituksen hyväksymän käsittelyaikataulun mukaan talouarvioraami ja -ohje tuodaan hyväksyttäväksi 19.6.

Talousarvioraamitus perustuu ennusteiden mukaiseen kustannus- ja tuottokehitykseen. Verotulot on arvioitu voimassa olevien veroprosenttien ja ennusteiden mukaisina. Talousarvio-ohje ohjaa ottamaan tarkentuneet ennusteet huomioon valmistelun edetessä.

Talousarvioraamitus kattaa kuntalain 65.3 § mukaisen tasapainovaatimuksen ollen suunnittelukauden lopussa ylijäämäinen 10 298 044 euroa.

Talousarvio-ohje ohjaa ottamaan valmistelussa huomioon strategian tavoitteet ja mittariston. Strategisten kehitystavoitteiden toteuttamiseen tarvittava resursointi on määritelty raamiin johtoryhmän yhteistyönä. Kehittämiseen käytetään mahdollisuuksien mukaan hankerahoitusta.

Kustannuskehitys otetaan huomioon enintään ennusteiden mukaisilla korotusprosentteilla. Yleisistä indeksikorotuksista poikkeavat korotukset tulee perustella. Henkilöstökulujen osalta otetaan lisäksi huomioon muutokset henkilöstömäärissä.

Investointien ja rahoituslaskelman raamitus tarkentuu valmistelun edetessä.

Valmistelijan ehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvio-ohjeen ja toimialakohtaisen raamin toimialojen ja tehtäväalueiden valmistelun pohjaksi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.
Tarkennettu Talousarvio-ohje liitteenä.

Merk.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että talousjohtaja Ulla Alinilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus tämän pykälän esittelyn aikana. Ulla Alin oli paikalla klo 14:25-15:25 ja 16:00-16:14. Pykälän käsittely keskeytettiin klo 15:25 ja pykälän käsittelyä jatkettiin klo 16:00 § 220 jälkeen. Kokouksessa pidettiin tämän pykälän jälkeen tauko klo 16:15-16:25.

OTE:

Talousjohtaja, controller, laskentasihteeri