

Talousarvio 2024 valmistelutilanne - sivistys ja tekninen päävastualueet

Khall § 269 23.10.2023

241/02.02.00/2023

Valmistelija

kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 12.6.2023 §:ssä 164 talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2026 valmisteluohjeen ja kokouksessaan 26.6.2023 §:ssä 198 talousarvion raamin siten, että talousarvion toimintakate on 9,0 miljoonaa euroa ja vuosikatteen tulee kattaa suunnitelman mukaiset poistot.

Valmisteluaiakataulu päätettiin siten, että lautakunnat valmistelevat talousarviota elokuussa, ja valtuusto linjaa valmistelua 29.8.2023 seminaarissaan. Kunnanhallitus käsittelee sivistys- ja teknisen päävastualueiden talousarvioesitykset kokouksessa 23.10.2023.

Lautakunnat ovat jatkaneet talousarvion valmisteulua valtuustoseminaarin jälkeen. Lautakuntien esitykset ovat pääsääntöisesti pääsemässä asettettuun raamiin, mutta erityisesti ostopalvelujen (aineet, tarvikkeet ja palvelut) osalta teknisen lautakunnan esitys ylittää kokonaisraamin ja tältä osin talousarvio on tarkasteltava kokonaisuutena, huomioiden kaikki päävastualueet.

Valmistelussa huomioidaan ulkoilun alueiden hoidon siirtyminen tekniseltä lautakunnalta hyvinvointilautakunnalle sekä kirjastopalvelujen siirtyminen hyvinvointilautakunnalta sivistyslautakunnalle.

Kunnan taloushallinnon henkilöstömuutoksien johdosta myös talousarvion teknisessä valmistelussa on syksyn aikana aiheutunut viivästyksiä, eikä talousarvioluvut päävastuu- eikä lautakuntatasolla ole kirjanpidossa tavoiteaikataulussa.

Valtuustolla on ylimääräinen talousarvioseminaari maanantaina 6.11.2023, johon mennessä talousarvioluvut ovat talousahallinnon järjestelmässä ajantasalla.

Oheismateriaalina lautakuntien talousarvion valmistelutilanteet.

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi ja evästää lautakuntia jatkovalmistelussa.

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen.

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että

- 1) Kunnanhallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi ja toteaa, että vielä tarvitaan tarkkuutta talousarvion lukuihin.
- 2) Tekninen lautakunta tuo 9.11. mennessä talousarvioesityksen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.

Toimenpiteet, otteet

Sivistyslautakunta
Hyvinvointilautakunta
Tekninen lautakunta
Ympäristölautakunta
