

Hyvinvointilautakunnan talousarvio 2024 ja investointisuunnitelma 2024-2026

Hvltk 31.10.2023 § 50
566/02.02.00/2023

Valmistelija

Rehtori Sari Hakulinen, p 044 767 6640

Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026 laadintaohjeen mukaan lautakuntien talousarvioehdotusten tulee olla hallinto-osaston käytettävissä 16.10.2023 mennessä (aikataulu muuttunut tämän jälkeen).

Palkkakustannusten on arvioitu kasvavan noin 3 % edellisvuoden tasosta. Korotukset ja sivukuluprosentit ajetaan automaattisesti Tabella taloussuunnitteluohjelmistoon.

Vuoden 2022 tilinpäätös oli noin 1,1 milj euroa ylijäämäinen. Vuoden 2023 tilinpäätösennuste on toimintamenojen osalta ohjetta laadittaessa pääpiirteittäin budjetoidun mukainen. Budjetoinnin lähtökohtana on oltava käytännössä menojen 1 %:n kasvu vuoteen 2023 verrattuna. Sote-uudistuksen tuoma vaikutus kunnan talouteen on mullistava ennen kaikkea vuodesta 2024 eteenpäin. Talouden toteumaa, ennustetta vuodelle 2024 ja budjetin loppusummaa jouduttaneen tarkastelemaan syksyn edetessä ja ennusteiden tarkentuessa.

Taloussuunnitelma on laadittu tilinpäätöksen 2022 ja talousarvion 2023 toteutumien perusteella sekä kunnan palvelustrategian tavoitteiden suuntaisesti. Hyvinvoinlautakunnan toimintoihin liittyvät rakenteelliset investoinnit on ilmoitettu teknisen toimen johtajalle. Talousarvio vuodelle 2024 ja investointisuunnitelma on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointilautakunnan talousarvion vuodelle 2024 sekä investointisuunnitelman vuosille 2024-2026 ja esittää niitä kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.