

Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024 - 2026 valmistelutilanne

Khall 30.10.2023 § 154
180/02.02.00/2023

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Kausto-Uski
puh. 040 189 3340
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Kunnanhallitus antoi talousarvion laadintaohjeen 28.8.2023 § 118. Kunnanhallitus asetti talouden tasapainottamistavoitteeksi käyttötalouden kulujen pitämisen talousarvion 2023 tasolla korotettuna ainoastaan siten, että henkilöstökustannuksiin tehdään virka- ja työehtosopimusten edellyttämät korotukset. Valmistelun lähtökohdaksi kunnanhallitus päätti kunnallisveron korottamisen 9 %:iin (0,64 %-yksikköä).

Talousarviota on valmisteltu lautakunnissa, kunnanhallituksen, lautakuntien puheenjohtajien, valtuustoryhmien puheenjohtajien ja johtoryhmän yhteiskokouksessa 25.9.2023 sekä valtuuston iltakoulussa 2.10. ja 9.10.2023. Yhteiskokouksessa 25.9.2023 sovittiin, että lautakunnat voivat ylittää vuoden 2023 käyttömenotason yhteensä 230 800 € valmistelijoiden esittämän mukaisesti.

Lautakunnat ovat toimittaneet kunnanhallitukselle toiminnalliset tavoitteensa 2024, toiminnan painopistealueet 2025 – 2026, henkilöstösuunnitelman ja talousarvioehdotuksensa. Sivistyslautakunta käsittelee henkilöstösuunnitelmansa marraskuun kokouksessaan. (Pöytäkirjaotteet liitteenä) Lisäksi tekninen lautakunta on toimittanut investointiesitykset. (Oheismateriaali)

Oheismateriaalina toimitetaan valmisteluun perustuvat luonnokset tulos- ja rahoituslaskelmaksi.

Esittelijä Kunnanjohtaja Alaheikka Risto

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee talousarvion valmistelutilanteen tietoonsa saatetuksi.

Päätös Ehdotuksen mukaan.