

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024

16/02.02/2023

HYTEItk § 42

Lautakuntien tulee antaa esityksensä vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmien osalta 27.10.2023 mennessä.

Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2026 laadintaohjeen mukaan vain välttämättömät ja todelliset määrärahat ja tuloarviot varataan talousarvioon. Menopaineita on tunnistettu palkkaratkaisun lisäksi myös mm. yleiseen kustannustason nousuun liittyen. Käyttötalouden menoesitykset on käytävä tiukasti läpi.

Hallintokunnilta edellytetään huolellista paneutumista myös vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman valmisteluun, jotta talouden vakauttamiselle saadaan realistiset pohjaluvut. Oleellista on huomioida menoissa ja tuloissa sellaiset toiminnalliset muutokset, jotka perustuvat tuleviin lain säädännöllisiin velvoitteisiin tai tiedossa oleviin volyymin muutoksiin.

Talousarvion 2024 toiminnalliset tavoitteet johdetaan uudesta kuntastrategiasta. Tavoitteiden tulee olla realistisia, konkreettisia ja mitattavia. Tavoite on päämäärä, sillä kuvataan tulos, joka saavutetaan toimintaa varten annetuilla määrärahoilla talousarviovuoden aikana.

Talousarvioesitys 2024 ja suunnitelma vuosille 2025-2026 sekä henkilöstösuunnitelma ovat oheismateriaalina. Tilikohtainen talousarvioesitys kokoshallinnassa.

Sivistysjohtaja:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta hyväksyy ja päättää antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2024 talousarvioesityksensä ja suunnitelmavuosien 2025-2026 tiedot esityksen mukaisena.

Päätös:

Yksimielisesti hyväksyttiin.