

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2024

SHL 10.10.2023 § 73

Limingan kunnanhallitus linjaa talousarvion valmistelua laadintaohjeessa ja asettaa talousarviovuodelle ja taloussuunnitteluvuosille suunnitteluraamin. Laadintaohje sisältää tuloslaskelma- ja rahoituslaskelmakehykset, alustavan investointiraamin ja linjaukset eri tulo- ja menoerien kehittämistä. Talousarvion jatkovalmistelussa hallintokuntien lopulliset talousarvioesitykset sopeutetaan koko kunnan menokehysraamiin.

Talousarvion laadintaohjeen keskeiset mittarit vuosille 2024-2026 ovat, tuloveroprosentin perustaso 8,90 %, verotulojen kehittäminen, valtionosuuksien kehittäminen sekä tulojen ja menojen kasvuvauhdin pysyminen 1-3 %:n tasolla. Voimakkainta kasvu on henkilöstömenoissa, joihin ennustetaan kolmen prosentin kasvua suhteessa kuluvan vuoden ennusteeseen. Vuosikate ei kata poistoja talousarvio- ja suunnitteluvuosien aikana. Lainamäärä kasvaa suunnittelukauden aikana 6,2 milj. euroa. Kassan riittävyys vuonna 2024 päivissä mitattuna on 23 päivää. Korjojen nousuun varaudutaan siten, että korkokustannusten ennakoidaan nousevan vuoteen 2025 saakka, jonka jälkeen korkotason ennakoidaan jäävän tälle tasolle.

Talousarvion laadinnan yhteydessä hallintokunnat tekevät riskienarvioinnin, jota käytetään koko kunnan riskikartoituksen ja valmiussuunnitelman päivittämisen tukena.

Hallintokuntien talousarvioesitysten tulee olla syötettynä kunnan taloussuunnittelujärjestelmään syyskuun 11.päivään mennessä. Lauta- ja johtokuntien tulee päättää omat talousarvioesityksensä 31.10. mennessä. Talousarvio laaditaan sillä tasolla, ettei erillistä käyttösuunnitelmaa laadita.

Esittelijä	Henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja Tornberg Eliisa
Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle esitellään hyvinvointipalveluiden talousarvion 2024 alustavat talousluvut vuoden 2023 toteumaan pohjautuen. Lopullinen talousarvio vuodelle 2024 tuodaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätettäväksi marraskuun 2023 aikana.
Päätös	Merkittiin tiedoksi. Janne Laamanen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo. 16.56. Mika Nieminen poistui 16.50 ja Janne Nevala tuli takaisin klo. 16.56 ja poistui kokouksesta 18.07.

SHL 09.11.2023 § 84
501/02.02.00/2023

Esittelijä	Henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja Tornberg Eliisa
Päätösehdotus	Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2024 lähetetään lisätietona sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsenille sähköpostitse.
Päätösehdotus	Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.