

Yhteisöllisyyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2024

Yhtltk 12.09.2023 § 53

Kunnan talousarvion- ja suunnitelmasäännöksen tarkoituksena on varmistaa kunnan tehtävien ja talouden oleminen kestävällä pohjalla ja tasapainossa. Talouden suunnittelun lähtökohtana ovat strategiassa kunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoitujen talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä toimintaympäristön muutokset.

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus ja jokainen hallintokunta omalla toimialueellaan. Toimialajohtajat vastaavat siitä, että vastuualueensa käyttötalouden talousarvioehdotus valmistuu ja käsitellään lautakunnissa ohjeissa esitetyssä aikataulussa.

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuustoon nähden sitovat erät merkitään selkeästi talousarvioon. Kunnanvaltuusto hyväksyy merkittävien projektien ja investointien meno- ja tuloarviot projekti- tai hankekohtaisesti.

Lautakunnilta talousarvioehdotus 13.10.2023 mennessä. Toimialojen esitykset käsitellään kunnanjohtajan kanssa ennen kunnanhallituksen käsittelyä lokakuussa myöhemmin ilmoitettavan aikataulun mukaisesti.

Tekninen toimiala toimittaa rakentamiseen liittyvät investointihanketiedot erillisillä exceleillä talouspäällikölle koko kunnan osalta. Muut kuin rakentamiseen liittyvät investointiesitykset kukin toimiala käsittelee omissa lautakunnissaan. Näistä esityksistä toimitetaan tiedot taloushallintoon talousarvioesityksen yhteydessä.

Kunnanvaltuuston talousarvioseminaari on 16.10.2023 klo 18.00.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 28.11.2022 Pöytyän kunnan kuntastrategian vuosille 2023–2028, Pöytyä – vastuullinen kasvukunta. Strategian tavoitteita ja toimenpiteitä täsmennetään ja aika-taulutetaan talousarvion yhteydessä. Kullekin vuodelle lautakunta valitsee kärkihankkeet.

Strategian painopisteet ovat:

- I. Elinvoiman edistäminen
- II. Hyvinvoinnin lisääminen
- III. Vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko

Kunnan arvot ovat: Turvallisuus, Osaaminen ja Rohkeus

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet johdetaan strategiasta ja siinä hyväksytyistä arvoista.

Talousarvio laaditaan kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvioasetelman mukaisesti. Talous-arvio käsittää siten yleisen osan, käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoituslaskelma-osat.

Tunnuslukuja laskettaessa käytetään väestöennusteena
vuonna 2024: 8 200
vuonna 2025: 8 200
vuonna 2026: 8 200

Tuloslaskelma laaditaan käyttötalousosan meno- ja tuloarvioiden sekä suunnitelmajoitosten perusteella. Tuloslaskelma laaditaan sekä sisäiset erät huomioon ottavana että ilman sisäisiä eriä.

Investointiosa sisältää talousarviovuoden sekä suunnitelmavuosien investointisuunnitelmat sisältäen niitä koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarviot sekä niiden jaksottumisen investointimäärärahoina suunnitteluvuosille sekä investointeihin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot.

Investointiosan määrärahoilla hankittavaa pysyviin vastaaviin sisältyvää omaisuutta on kunnan toiminnassa useampana kuin kahtena tilikautena käytettäväksi hankittu omaisuus. Pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen hankinta-arvoon luetaan sen hankintameno sekä kuljetuksista ja asennuksista ja muista vastaavista toimenpiteistä aiheutuneet menot (koulutusmeno ei ole investointimeno).

Investoinniksi lasketaan yli 10.000 euron uudisrakennus- ja peruskorjausinvestoinnit sekä kalustohankinnat tai muu pitkävaikutteinen meno. Investoinniksi voidaan lukea myös hanke, joka on luonteeltaan investointi (esim. yhteistyökumppanin investointeihin osallistuminen). Investointimäärärahat ovat sitovia hanke- tai hankeryhmäkohtaisesti. Investointiosassa kohteille myönnetyt määrärahat ovat irtaimistomäärärahojen osalta toimialakohtaisesti ja rakentamismäärärahojen osalta hankeryhmittäin nettomääräisinä valtuustoon nähden sitovia. Kun hankkeen toteutus ajoittuu useammalle vuodelle, on sitovuustasona hankkeen kokonaiskustannusarvio. Investointiosan määrärahat esitetään ilman arvonlisäveroa.

Päätösehdotus

Yhteisöllisyyslautakunta keskustelelee yleisellä tasolla vuoden 2024 talousarviosta pohtien strategian mukaisia painopisteitä ja vuoden 2024 toimintaa. Lopullinen talousarvioehdotus päätetään 3.10.2023 kokouksessa.

Yhteisöllisyyslautakunnan talousarvioon lisätään vuoden 2024 alusta Nuorten työpaja, Gubbe-palvelun käyttö ainakin 3 kuukauden ajan (jatko päätetään kokeilun mukaan) ja koulunuorisotyöntekijän kustannukset (avustuksen piiriin kuuluvaa toimintaa).

Liikuntapaikkatyöryhmä tekee investointiosaan liikuntapaikkarakentamiseen liittyvät ehdotukset.

Päätös

Yhteisöllisyyslautakunta keskusteli talousarviosta yleisellä tasolla ja talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

282/02.02.00/2023

Yhteisöllisyyslautakunnan talousarvioehdotus ei pysy annetussa kehyksessä vaan kustannuspaineita luovat uudet asiat talousarviossa: Gubbe-hanke (30 000 euroa) , koulunuorisotyö (nettomenot 10 000 euroa), Lasten ja nuorten harrastusetelei (20 000 euroa) ja Nuorten työpaja (87 000 euroa). Lisäksi palkkakustannukset ovat nousseet.

Valmistelija

kulttuurisihteeri

Päätösehdotus

Yhteisöllisyyslautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2024.

Päätös

Yhteisöllisyyslautakunta kävi talousarvioehdotuksen läpi ja hyväksyi ehdotuksen. Keskusteltiin strategisista painopisteistä., joista useammassa mainitaan harrastusmahdollisuudet.
Harrastusseteliin liittyvä 200 000 euron määräraha pienennettiin 20 000 euroon ja asiaa selvitetään ensi vuonna. Miten asian kanssa kannattaa edetä ja, miten tehdään kunnassa jo oleva harrastuskenttä näkyvämmäksi.