

Talousarvion 2024 raamibudjetti

KHALL 26.06.2023 § 171

Valmistelija

Vt.hallintopäällikkö Riitta Tolvanen 0400 172 538

Talousarvio vuodelle 2024 laaditaan ns. raamibudjettina kuluvaan vuoden talousarvion laadinnan mukaisesti. Raami asetetaan valtuuston sitoville tasoille toimintakatteeseen. Toimintakate kertoo sen, miten paljon kunnan palvelutuotanto maksaa.

Raamissa annetussa toimintakatteessa on tarkasteltu vuoden 2023 talousarviota sekä toteumatietoja, edellisten vuosien tilinpäätöstietoja ja tiedossa olevia rakenteellisia muutoksia. Hallintokuntien tulee perustella talousarvioesityksensä riittävällä tarkkuudella ja kertoa mitä tehtäviä ja muutoksia talousarvio sisältää.

Hallintokuntien tekemä esitys ei saa heikentää toimintakatetta nyt raamissa esitetystä. Tuloille ja menoille ei muilta osin aseteta mitään prosentuaalisia tavoitteita.

Raami perustuu tämän hetken arvioon ensi vuoden valtionosuuksista ja verotuloista. Nyt tehdyllä raamilla tavoitellaan taloudentasapainoa.

Oheismateriaalina talousarvion 2024 raamitaulukko.

Valtionosuudet ja verotulot ovat huhtikuun 2024 ennusteeseen pohjautuvia arvioita. Ennusteet tulevat tarkentumaan syksyn aikana. Talousarvio-ohjeistusta ja aikataulua tullaan tarkentamaan syyskaudella valmistelun aikana.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Leskinen Rainer

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion 2024 raamitaulukon.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti lisäyksellä, että konserniyhtiöt otetaan huomioon raamibudjetin valmistelussa.

KHALL 14.11.2023 § 308

182/02.02.00/2023

Valmistelija

vt. hallintopäällikkö Jarkko Sanisalo, p. 040 6743467

Rantasalmen kunnan talousarviota on valmisteltu kunnanhallituksen antaman raamibudjetin (kunnanhallitus 26.06.2023 § 171) ja talousarvio-ohjeen (kunnanhallitus 07.08.2023 § 186) perusteella.

Talousarvion laadinnan aikatauluun ja talousarvion rakenteeseen vaikuttaa toteutuessaan Rantasalmen kunnan organisaatiomuutos (kunnanhallitus 07.08.2023 § 186 ja kunnanvaltuusto 13.11.2023 § 87) muuttuvina kustannuspaikkoina ja määrärahatarpeina aikaisempaan organisaatioon.

Talousarviota on käsitelty syksyn aikana valtuustoseminaareissa 3.11.2023 ja 10.11.2023.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Rainer Leskinen

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus antaa tarvittaessa tarkentavat ohjeet raamibudjetin valmisteluun.

Päätös:

Kunnanhallitus käsitteli talousarviota ja muuttunutta toimintaympäristöä. Keskustelun perusteella kunnanhallitus päätyi antamaan seuraavat muutokset ja täydennykset talousarvioraamiin:

- Kansalaisopiston voi ylittää, siten että tarjottavia tunteja on 3000;
- Kirjaston hankintamäärärahoja voi olla enintään vuoden 2023 tasosta -2 %;
- Varhaiskasvatuksen osalta annettu raami voidaan ylittää 20.000 €;
- Perusopetuksen osalta annettu raami voidaan ylittää 300.000 €;
- Lukiokoulutuksen osalta annettu raami voidaan ylittää 40.000 €;
- Hyvinvointipalvelujen toimintaan voi budjetoida enintään 25.000 € (digituki, HYTE-toiminta, osallisuuden edistäminen sekä vanhus- ja vammaisneuvoston tuki);
- Rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen tuotto-odotusten muutos huomioidaan sekä
- todettiin, ettei raami estä metsän myynnin lisäystä.

Palvelulautakunnan puheenjohtaja Jari Rautiainen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 11.50.
