

Hallintopalveluiden talousarvio 2024

Kh 27.11.2023 § 261
199/02.02.00/2023

Valmistelija

Vt. kunnanjohtaja Touko Aalto, 040 5169 332, talous- ja hallintosuunnittelija Henna Breilin, 040 5908 235

Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 14.8.2023 § 175 talousarvioraamin vuodelle 2024. Raamissa on kunnanhallituksen alaisena toimintana hallintopalvelut.

Hallintopalveluiden talousarvioraamin toimintakate oli suunniteltu olevan -1 082 978 €, mutta talousarvioehdotuksessa toimintakatteeksi esitetään -1 115 309 €. Talousarvioehdotuksessa on otettu huomioon kunnanhallituksen päättämän yt-neuvottelujen lopputuloksen vaikutukset, mutta raamivaiheessa ei ollut vielä tietoa Toivakanhakan esitystä de minimis -avustuksesta. Talousarviossa on varattu de minimis -avustusta varten 76 000 €. Joukkoliikenteen (linjat 38 ja 38K) kuluihin on varattu 30 000 € enemmän kuin aikaisempina vuosina. Muutoin talousarvioehdotus on noudatta pitkälti aikaisempien vuosien toteumaa ja arvioita.

Talousarviossa esitetään hallintopalveluiden tehtäväsisällöt, painopistealueet ja määrärahakokonaisuus.

Investointiesityksenä on analogisen arkiston digitointi. Alustava kustannus on 150 000 €.

Esittelijä

vt kunnanjohtaja Touko Aalto

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi hallintopalveluiden talousarvion osana koko kunnan talousarviota vuodelle 2024.

Vt. kunnanjohtajan tekemä muutosehdotus:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallintopalveluiden talousarvion vuodelle 2024.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.