

Talousarvion 2024 valmistelu

Kehitys- ja elinvoimalautakunta 14.11.2023 § 70
114/02.02.00/2023

Kehitys- ja elinvoimalautakunnan talousarvion valmistelu alkaa olla jo loppusuoralla. Taloussarvio on laadittu huomioiden elintarvikkeiden hinnannousuennuste, kaukolämmön hinnannousuennuste, palkankorotuksien ennakointi v. 2024, metsänhoitotöiden tuloennuste sekä sähkön hintamarkkinaennuste. Lautakunnan tulosalueiden sisällä hallinnon henkilöstö ja 0,5 palvelusihteerin resurssia on laskettu kokonaan teknisen toimen hallinnon kustannuspaikkaan.

Tulosalue		Ta 2023	Ta 2024	
Toimitilapalvelut	tulot	472.800	482.004	+ 2 %
Ta 700	menot	-909.665	-894.516	- 2 %
	netto	-436.865	-412.512	- 6 %
Muut palvelut	tulot	63.650	87.350	+ 37 %
Ta 750	menot	-600.382	-526.700	-12 %
	netto	-536.732	-439.350	-18 %
Tukipalvelut	tulot	95.087	98.772	+ 4 %
Ta 770	menot	-735.280	-756.408	+ 3 %
	netto	-640.193	-657.636	+ 3 %
Yhteensä	tulot	631.537	668.126	+ 6 %
Ta 700, 750, 770	menot	-2.245.327	-2.177.624	- 3 %
	netto	-1.613.790	-1.489.498	- 8 %

Esittelijä

Kunnaninsinööri Korkala Ari

Päätösehdotus

Lautakunta käy keskustelua talousarvion laadinnasta, ja merkitsee tämänhetkisen talousarvion laadintatilanteen tiedoksi.

Päätös

Talousarvion laadinnan tilanne merkittiin tiedoksi.