

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026 / elinvoimalautakunta

Elinvoimalautakunta 03.10.2023 § 108

313/02.02.00.01/2023

Vihdin kunnanhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeet 19.6.2023 (§153) olleessa kokouksessaan. Toimielinten tulee omissa talousarvioesityksissään ottaa kantaa koko taloussuunnittelukaudelle eli käyttötalouden osalta vuosille 2024-2026 ja investointien osalta vuosille 2024-2028.

Kunnanhallitus on antanut talousarviolle kehykset 19.6.2023. Kehykset rajaavat lautakuntien sekä kunnanhallituksen toimintamenojen enimmäismäärät ja toimintatuottojen vähimmäismäärät. Kehykset ovat toimintakatteen osalta sitovat. Toimielimien tulee laatia kunnanhallituksen antaman kehyksen puitteissa, palvelukeskusten johtajien johdolla, ehdotukset talousarvioksi ja käsitellä ne asianomaisessa toimielimessä.

Toimielimet voivat päättää annetun kehyksen puitteissa, miten varat tullaan kohdentamaan toimielimen alaisuudessa ja miten toimielinten toiminta tulee kehittymään taloussuunnitteluvuosina. Vuoden 2024 kehystä tulee pitää ohjeellisena myös taloussuunnitteluvuosina.

Talousarvio on lautakuntaan nähden sitova tulosalueittain ja sitovana määrärahana on toimintakate (tuotot-kulut).

Talousarviokehys ja suunnitelmavuodet ovat arvioitu alijäämäiseksi. VIHTA-ohjelma 2020-2023 päättyy käynnissä olevaan toimintavuoteen. Ohjelmassa on kesken merkittyjä toimenpiteitä ja päättyneitä sekä ei toteutuneita toimenpiteitä. Toimenpiteiden saattamiseksi loppuun, on lautakunnittain käytävä talousarvioprosessin aikana lävitse toimielimen alaiset avoinna olevat toimenpiteet ja laatia suunnitelma euromääräisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Arvioitu säästö- ja tuottopotentiaali on pyrittävä löytämään uusilla toimenpiteillä katettavaksi niistä toimenpiteistä, jotka ovat ohjelman aikana merkitty toteutumattomiksi tai keskeneräisiksi.

Valmistelija	Ville Könönen etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 0421 347 Petra Ståhl etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 5766 256
Esittelijä	Elinvoimajohtaja Petra Ståhl Tekninen johtaja Ville Könönen
Ehdotus	Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan vuoden 2024 talousarvioehdotuksen liitteen mukaisesti.
Päätös	Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä omalta osaltaan vuoden 2024 talousarvioehdotuksen liitteen mukaisesti seuraavalla lisäyksellä: tilapalvelu laatii uimahallista hankesuunnitelman vuoden 2024 aikana.
Tiedoksi	