

Toimitilapalvelujen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024 ja taloussuunnitteluvuosille 2025-2026

Toimitilapalvelujen lautakunta 21.09.2023 § 59
490/02.02.00/2023

Valmistelija	yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa Toimitilapalvelujen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimielimen vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti.
Käsittely	Esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Talousarvion investointiosaan seuraava muutos: Investointitaulukkoon lisätään Tarveselvitysvaiheessa-kohtaan hanke "varhaiskasvatuksen tarveselvitykset", jolle osoitetaan 200 000 euron määräraha vuodelle 2024 ja 100 000 euron määräraha vuodelle 2025. Samalla taulukosta poistetaan päiväkoteja ja kouluja koskevat yksittäiset tarveselvitykset.
Päätös	Toimitilapalvelujen lautakunta päätti muutetun päätösehdotuksen mukaisesti: 1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimielimen vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti 2. että talousarvion investointiosaan tehdään seuraava muutos: Investointitaulukkoon lisätään Tarveselvitysvaiheessa-kohtaan hanke "varhaiskasvatuksen tarveselvitykset", jolle osoitetaan 200 000 euron määräraha vuodelle 2024 ja 100 000 euron määräraha vuodelle 2025. Samalla taulukosta poistetaan päiväkoteja ja kouluja koskevat yksittäiset tarveselvitykset
Tiedoksi	
Selostus	Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 12.6.2023 § 196 vuoden 2024 talousarvion laadintakehyksen. Kunnanhallitus hyväksyi kehyksen muutosesityksen kokouksessaan 11.9.2023. Oheismateriaalina oleva kehys on laadittu toimielinkohtaisesti ulkoisen toimintakatteen osalta. Toimielinten on jätettävä talousarvioesityksensä viimeistään 29.9.2023 kunnanhallitukselle. Hyväksyessään kehyksen kunnanhallitus kehotti kaikkia palvelualueita laatimaan vuoden 2024 talousarvioehdotuksensa palvelualueitasoisen toimintakatteen ja erikseen sitovan HSL:n määrärahan kehystavoitteiden mukaisesti ja kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana.

Kunnanhallitus hyväksyi kehyspäättöksessään tavoitteen, että vuosikatteen (ilman käyttöomaisuuden myyntejä ja maankäyttösopimuskorvauksia) tulee kattaa vähintään investointien poistojen määrä.

Oheismateriaalina tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022, joka on otettu huomioon talousarvion 2024 valmistelussa.

Liite:

- toimitilapalvelujen lautakunnan talousarvio 2024 ja suunnitelmavuodet 2025-2026

Päätöshistoria