

Maankäyttö-, asuminen- ja liikenne (MAL)-tulosalueen talousarvio 2024

Kuntakehityslautakunta 20.09.2023 § 78
392/02.01.00/2023

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 14.8.2023 § 158 vuoden 2024 alustavan talousarviokehityksen ja antanut laadintaohjeet vuodelle 2024-2027.

Tavoitteet ja henkilöstösuunnitelma on sisällytetty talousarvioesitykseen.

Keskeisimmät muutokset vuoden 2023 talousarvioon, jotka oli huomioitu kunnanhallituksen talousarviokehityksessä:

- maa-alueiden vuokrien korotus tuloihin +0,1 milj. euroa (indeksikorotukset ja uudet sopimukset)

- henkilöstömenoihin huomioitu 1htv lisäys (liikenne- ja ilmastoasiantuntija/ siirto teknisen ja elinvoimapalvelujen yhteisistä) sekä + 3% palkankorotukset

- joukkoliikenteeseen huomioutu 0,1 milj. euroa lisäys kasvaneiden kulujen johdosta (indeksimuutokset ja uudet maksusitoumukset)

Kunnanhallituksen talousarviokehityksen jälkeen tehdyt muutokset lautakuntaesitykseen:

- tulopuolelta vähennetty rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksuja 100 000 euroa (rakentamisen taantuma ja vähentyneet lupahakemukset)

- tulopuolelle lisätty joukkoliikenteelle tukiin ja avustuksiin +25 000 e

- joukkoliikenteen kustannuksiin matkustus- ja kuljetuspalveluihin lisätty 20 000 euroa (kehysvaiheessa lisätyn 0,1 milj. lisäksi)

- Vakituisten palkkakustannuksiin lisätty asemakaavainsinöörin palkkakustannus, mikä puuttunut pohjasta (toimi tällä hetkellä täyttämättä)

Valmistelija	kuntakehitysjohtaja Vesa Gummerus, puh. 040 314 5467
Esittelijä	Kuntakehitysjohtaja Gummerus Vesa
Päätösehdotus	Kuntakehityslautakunta hyväksyy maankäytön, asumisen ja liikenteen - tulosalueen talousarvioehdotuksen 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2027 ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan

Liite 1. Talousarvioehdotus