

## Sukevan aluelautakunnan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026

Sukevan aluelautakunta 05.10.2023 § 22  
318/02.02.00.00/2023

Valmistelija: aluelautakunnan sihteeri

Kunnanhallitus on päätöksellä 11.09.2023 § 186 antanut talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeet toimielimille. Sukevan aluelautakunnan toimintakatteeksi vuodelle 2024 on annettu -83 000 euroa. Raami on nettoraami (toimintatuotot - toimintakulut = toimintakate) ja se sisältää sekä ulkoiset että sisäiset menot ja tulot. Talousarvioehdotus on sovitettava annettuun raamiin. Toimielinten ja tulosalueiden tulee ottaa huomioon talouden tasapainosuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet talousarviovalmistelussa. Talousarvioraami on laadittu tasapainoiseksi, mikä tarkoittaa sitä, että taloussuunnitelmakaudella menot ovat yhtä suuret kuin tulot, ja tilikauden tulos on 0 euroa. Tasapainoiseen talousarvioon pääseminen edellyttää toimielimiltä sopeutustoimia. Talousarvioesitykset on toimitettava perusteluineen ja tavoitteineen kunnanhallitukselle 16.10.2023 mennessä.

Talousarviokirjan käyttötalousosio koostetaan Kuntamaisema-palvelussa. Laadintaohjeita täydentävien toimintaohjeiden mukaan Kuntamaisematulosteet ovat otettavissa aikaisintaan 2.10., viimeistään 5.10. Talousarviokirjaan tuleva versio talousarviosta jaetaan aluelautakunnan jäsenille viimeistään kokouksessa. Kokouksessa jaettava versio talousarviosta sisältää suunnitelmavuosien luvut, jotka Kuntamaisemapalvelu laskee.

Talousarvion keskeiset luvut:

Sukevan aluelautakunnalle talousarvioraamissa varatun toimintakatteen muutos edeltävään toimintavuoteen 2023 verrattuna on 34 000 euroa. Talousarvioraamissa annettu toimintakate jakautuu kustannuspaikkojen välillä seuraavasti: 2011 Aluehallinto -12 480 euroa, 2013 Alueiden kehittäminen -20 730 euroa ja 2015 Sukevan asiointipiste -50 180 euroa. Kustannuspaikkojen toimintatuotot ovat yhteensä 19 000 euroa. Kustannuspaikkojen toimintamenot ovat yhteensä -102 390 euroa. Tällöin Sukevan aluelautakunnan toimintakatteeksi tulee -83 390 euroa, joka pysyy annetussa raamissa.

Talousarvion perustelut:

Sukevan aluelautakunnan tavoitteena on Sukevan lähipalveluiden turvaaminen ylläpitämällä asiointipisteen palvelukokonaisuutta. Pääosa aluelautakunnalle osoitetusta toimintakatteesta varataan Sukevan asiointipisteen toimintaan. Kirjaston yhteydessä olevalta asiointipisteeltä kuntalaiset saavat muun muassa Postin, Matkahuollon, VR:n lipunmyynnin ja Kelan asiointipisteen päivittäiset palvelut. Asiointipisteen suurimmat menoerät ovat palkat, tilavuokrat ja posti- ja kuriiripalvelut.

Sukevan alueen elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä edistetään yhteistyössä yritysten, järjestöjen ja asukkaiden kanssa. Alueen kehittämisen kustannuspaikan toimintakate menee pääasiassa jääalueiden, hiihtolatujen ja muiden liikuntapaikkojen kunnossapidosta aiheutuviin kuluihin. Huolehtimalla harrastamisen ja liikkumisen puitteiden ajantasaisuudesta sukevalaisia kannustetaan omaehtoiseen liikkumiseen ja aktiiviseen elämäntapaan. Kustannuspaikalle varataan 1 000 euroa tapahtumien

järjestämiseen ja 2000 euroa hankkeisiin tai niiden omarahoitusosuuksiin. Kustannuspaikalle varataan 1000 euroa painatuskustannuksiin siltä varalta, että 5.10.2023 kokouksessa käsiteltävän mainostauluprojektin kustannukset ajoittuvat vuoden vaihteen yli.

Aluehallinnon kustannuspaikalle varataan määräraha aluelautakunnan toimintaan ja kokoushallintoon liittyviin palkkoihin ja palkkioihin.

Päätösesitys

Tekninen johtaja:

Sukevan aluelautakunta hyväksyy vuoden 2024 talousarvioesityksen tavoitteet ja perustelut sekä toimittaa sen kunnanhallitukselle. Sukevan aluelautakunnan esitys toimialueen toimintakatteeksi vuodelle 2024 on -83 390 euroa, josta toimintatuotot ovat 19 000 euroa ja toimintakulut -102 390 euroa.

Päätös

Sukevan aluelautakunta:

Sukevan aluelautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

---