

Elämänlaatulautakunnan talousarvio 2024

ELLA 20.09.2023 § 95
3574/02.02.00/2023

Valmistelija

Talous- ja hallintopäällikkö sekä palveluyksiköiden esihenkilöt

Kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeen 19.6.2023 §201.

Talousarviovuoden 2024 ja suunnitelmavuosien 2025-2026 käyttötalouden talouden ja toiminnan suunnittelussa on huomioitu inflaation ja korkojen nousu, joilla on vaikutus elintarvikkeiden, polttoaineiden ja energian hintoihin. Henkilöstömenojen arvioinnissa on otettu huomioon kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten 2022-2025 vaikutukset kuntien talouteen sekä Tornion kaupunkistrategian 2021-2025 tavoitteet.

Käyttötalouden vuoden 2024 raamin ulkoiset toimintatulot ovat koko kaupungin osalta 13,5 milj. euroa ja ulkoiset toimintamenot 69,6 milj. euroa. Henkilöstökulut on huomioitu siten, että palkkoja on korotettu virka- ja työehtosopimuksen mukaisilla korotuksilla.

Talousarvioraamin 2024 tulos osoittaa -890 338 euroa.

Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti ja ne perustuvat ulkoisiin menoihin.

Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja Konola-Jokinen Tarja

Päätösehdotus

Elämänlaatulautakunta hyväksyy talousarvioesityksen 2024 esitetystä muodostaan edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin.
