

Kokonaistalouden 2025-2027 suunnitteluohjeen mukaiset toimielinkohtaiset eurotavoitteet talousarvion 2025 valmistelulle -lähetekeskustelu

Yhdyskuntalautakunta 13.08.2024 § 111
678/02.02.00/2024

Valmistelija Kari Auvinen, yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa

Kunnanvaltusto hyväksyi kokouksessaan 12.6.2024 §43 kokonaistalouden suunnitteluohjeen, jolla tähdätään heikentyvän talustilanteen aiheuttaman lähivuosien alijäämäisyyskehityksen katkaisemiseen vuoteen 2027 mennessä. Vuoden 2025 talousarviovalmistelu on käynnistetty suunnitteluohjeeseen pohjautuvien toimielinkohtaisten eurotavoitteiden mukaisesti.

Kokonaistalouden sopeutus on jo käynnissä keväällä 2024 hyväksytyt sopeutusohjelman ensimmäisillä, vuoden 2024 talousarvioon kohdistuvilla määrärahamuutoksilla. Toimielinkohtaiset TA2025 -eurotavoitteet on rakennettu siten, että ne sisältävät tämän lisäksi lisää jo hyväksytyt sopeutusohjelman arvioidut vaikutukset vuodelle 2025, vakanssien täytön lykkäämisiä, vuodelle 2025 arvioituja välttämättömiä lisäresursointia ja suunnitteluohjeen mukaisesti lisää käyttötalouden sopeutusta 2 milj. € verran.

Suunnitteluohjeen mukainen TA2025 käyttötalouden toimintakate on -74,1 milj. €, mikä on noin 0,9 % enemmän kuin muutettu talousarvio 2024.

Toimielimittäiset TA2025 -eurotavoitteet toimintakatteiksi ovat:

- kunnanhallitus, toimintakate -13,15 milj. €
- yhteisölahtakunta, toimintakate -2,9 milj. €
- kasvatus- ja opetuslautakunta, toimintakate -45,8 milj. €
- yhdyskuntalautakunta, toimintakate -12,25 milj. €

Lisäksi kokonaistalouden suunnitteluohjeella on ohjattu vuosien 2025-2027 investointiohjelman valmistelua. Vuoden 2025 nettoinvestoinnit ovat suunnitteluohjeen mukaan 22,61 milj. €. Investointien määrä alenee seuraavina vuosina, sillä vuodelle 2026 nettoinvestoinneiksi on arvioitu 12,92 milj. € ja vuodelle 2027 10,94 milj. €.

Talousprosessi jalkauttaa kokonaistalouden suunnitteluohjeen ja vuoden 2025 talousarvion toimielinkohtaiset eurotavoitteet talousarviovalmistelusta vastaaville viranhaltijoille esihenkilötilaisuuksissa. Myös lautakuntien puheenjohtajistolle ja valtuustoryhmien puheenjohtajille pidetään asiasta infotilaisuus 19.8.2024. Lisäksi talousjohtaja käy kaikkien talousarviota valmistelevien toimielinten kokouksissa elokuussa. Lautakuntien esitykset käsitellään lautakuntien syyskuun kokouksissa.

Lisäksi talousprosessi ohjeistaa talousarvioesitysten tekstikirjausten ja tavoiteasetantaan erikseen tehtäväalueille annettavalla kirjallisella ohjeistuksella.

Kunnanhallitus hyväksyy kokonaistalouden 2025-2027 suunnitteluohjeeseen perustuvat vuoden 2025 talousarvion toimielimittäiset eurotavoitteet ja oikeuttaa talousprosessin jalkauttamaan TA2025-valmistelumateriaalin palvelualueille kokouksessaan maanantaina

12.8.2024. Kunnanhallituksen päätös tuodaan yhdyskuntalautakunnalle tiedoksi kokouksessa 13.8.2024.

Toimivalta: Lempäälän kunnan hallintosääntö 9 luku 1 §

Lisätietoja: yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa puh. 050 383 9608

Esittelijä	Yhdyskuntajohtaja
Päätösehdotus	Yhdyskuntalautakunta käy lähetekeskustelun yhdyskunnan palvelualueen vuoden 2025 talousarvion valmistelusta.
Päätös	<p>Yhdyskuntalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.</p> <p>Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Kari Auvinen saapui kokoukseen klo 16:00, oli asiantuntija läsnä pykälän selostuksen ajan ja poistui kokouksesta klo 16:30.</p> <p>Merkittiin pöytäkirjaan, että rakennuttajapäällikkö Ulla Palo-oja saapui kokoukseen klo 16:00, oli asiantuntijana läsnä pykälän käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta klo 17:40.</p> <p>Merkittiin pöytäkirjaan, että ympäristöpäällikkö Elina Laukkanen saapui kokoukseen klo 16:00, oli asiantuntijana läsnä pykälän käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta klo 17:40.</p> <p>Merkittiin pöytäkirjaan, että infrapäällikkö Tiina Pekkala saapui kokoukseen klo 16:00 ja oli asiantuntijana läsnä pykälän käsittelyn ajan.</p> <p>Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnahallituksen puheenjohtaja Maria Päivänen saapui kokoukseen klo 16:33.</p>
Tiedoksi	Talousjohtaja