

Kokonaistalouden 2025-2027 suunnitteluohjeen mukaiset toimielinkohtaiset eurotavoitteet talousarvion 2025 valmistelulle

Kunnanhallitus 12.08.2024 § 156

Valmistelija: talousjohtaja Kari Auvinen

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 hyväksytyyn sopeutusohjelman ensimmäisillä, vuoden 2024 talousarvioon kohdistuvilla määrärahamuutoksilla. Toimielinkohtaiset TA2025 -eurotavoitteet on rakennettu siten, että ne sisältävät tämän lisäksi lisää jo hyväksytyyn sopeutusohjelman arvioitua säästövaikutusta vuodelle 2025, vakanssien täytön lykkäämisiä, vuodelle 2025 arvioituja välttämättömiä lisäresursointia ja suunnitteluohjepäätöksen mukaisesti lisää käyttötalouden sopeutusta 2 milj. € verran.

Suunnitteluohjeen mukainen TA2025 käyttötalouden toimintakate on yhteensä -74,1 milj. €, mikä on noin 0,9 % enemmän kuin muutettu talousarvio 2024. Toimielimittaiset TA2025 -eurotavoitteet toimintakatteiksi ovat:

- kunnanhallitus, toimintakate -13,15 milj. €
- yhteisölautakunta, 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 tehtävälueille annettavalla kirjallisella ohjeistuksella.

Toimivalta: Lempäälän kunnan hallintosäätö 9 luku 1 §

Lisätietoja: talousjohtaja Kari Auvinen, 050 68148

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy kokonaistalouden 2025-2027 suunnitteluohjeeseen perustuvat vuoden 2025 talousarvion toimielimittaiset eurotavoitteet ja oikeuttaa talousprosessin jalkauttamaan TA2025-valmistelumateriaalin palvelualueille.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kokonaistalouden 2025-2027 suunnitteluohjeeseen perustuvat vuoden 2025 talousarvion toimielimittaiset eurotavoitteet ja oikeutti talousprosessin jalkauttamaan TA2025-valmistelumateriaalin palvelualueille.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Kari Auvinen saapui kokoukseen ennen tämän pykälän käsittelyä klo 16.47 ja poistui kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon jälkeen klo 17.04.

Kasvatus- ja opetuslautakunta 20.08.2024 § 74
687/02.02.00/2024

Valmistelija sivistysjohtaja Nina Lehtinen

Kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta annettu kokonaistalouden 2025-2027 suunnitteluohje ja sen mukainen toimielinkohtainen eurotavoite tarkoittaa käytännössä kasvatuksen ja opetuksen palvelualueen talousarvioon 2024 verrattuna 1 700 000 euroa vähemmän käytettävissä olevia käyttötalouden määrärahoja ja 317 500 euroa enemmän budjetoitavia tuloja. Vastaavasti toimielinkohtainen eurotavoite verrattuna muutostalousarvioon 2024 tarkoittaa 1 394 000 euroa vähemmän käytettävissä olevia määrärahoja ja 47 00 euroa enemmän budjetoitavia tuloja.

Lisätietoja: sivistysjohtaja Nina Lehtinen, puh. 050 383 9789.

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi kokonaistalouden 2025-2027 suunnitteluohjeen mukaiset toimielinkohtaiset eurotavoitteet talousarvion 2025 valmistelulle edellä selostetun mukaisesti.

Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi tiedoksi kokonaistalouden 2025-2027 suunnitteluohjeen mukaiset toimielinkohtaiset eurotavoitteet talousarvion 2025 valmistelulle edellä selostetun mukaisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Kari Auvinen oli asiantuntijana läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Kari Auvinen poistui kokouksesta klo 17:33 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko klo 17:33 – 17:45 välisenä aikana tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkittiin pöytäkirjaan, että varhaiskasvatuspäällikkö Mirva Ritari saapui kokoukseen klo 17:45 tämän pykälän käsittelyn aikana ja oli asiantuntijana läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että ruokapalvelupäällikkö Liisa Belaid saapui kokoukseen klo 17:45 tämän pykälän käsittelyn aikana ja oli asiantuntijana läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan.

Tiedoksi

Talousjohtaja, talousprosessi