

Yhteisölautakunnan esitys vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaksi

Yhteisölautakunta 12.09.2024 § 62
737/02.02.00/2024

Valmistelija talousjohtaja Kari Auvinen ja vs. yhteisöjohtaja Jarkko Rikkilä

Kunnanvaltuusto 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 arvioitua säästövaikutusta vuodelle 2025, vakanssien täytön lykkäämisiä, vuodelle 2025 arvioituja välttämättömiä lisäresursointeja 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 ulkoisiksi 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. Kunnan vuosi-investointien tasoa hillitään huhtikuun 2024 kunnanvaltuuston sopeutusohjelpäätöksen mukaisesti 12 miljoonan euron vuosittaiseen investointikattoon taloussuunnitelmavuodesta 2027 lähtien.

Talousprosessi on jalkauttanut kokonaistalouden suunnitteluohjeen ja vuoden 2025 talousarvion toimielinkohtaiset eurotavoitteet talousarviovalmistelusta vastaaville viranhaltijoille esihenkilötilaisuuksissa. Samalla talousprosessi on ohjeistanut talousarvioesitysten tekstikirjausten ja tavoiteasetannan laadintaa.

Lautakuntien puheenjohtajistolle ja valtuustoryhmien puheenjohtajille pidettiin asiasta infotilaisuus 19.8.2024. Lisäksi talousjohtaja kävi alustamassa asiasta kaikkien talousarviota valmistelevien toimielinten kokouksissa elokuussa. Lautakuntien esitykset käsitellään lautakuntien syyskuun kokouksissa. Lautakuntien esitysten jälkeen on varauduttu järjestämään toinenkin yhteispalaveri 19.09.2024. Tällöin on tarkoitus hahmottaa ltk-puheenvuorojen perusteella, miten hyvin ltk-esitykset vastaavat talousarvion valmisteluohjetta kokonaistalouden näkökulmasta.

Valmistelu jatkuu kunnanhallituksen talousarvioseminaarilla 03.- 04.10. 2024. Siinä arvioidaan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelutilannetta niin kokonaistalouden suunnitteluohjeen kuin myös kuntastrategian toteuttamisen kannalta viimeisimmän tilannetiedon pohjalta.

Esityslistan liitteenä on lautakunnan talousarvioesitys sekä ulkoisten että sisäisten talousarvioerien osalta. Lisäksi liitemateriaali sisältää myös toimielimen talousarvioesityksen tekstiosuoksien koonnin. Yhdyskuntalautakunnan materiaali sisältää lisäksi esityksen vuosien 2025-2027 investointisuunnitelmaksi.

Yhteisöpalveluiden palvelualueen talousarvion 2025 valmisteluun on liittynyt muiden palvelualueiden tavoin tarvetta lisäsopeutuksiin. Toimialakohtaiseen -2,9 milj. € tavoitteeseen pääseminen on edellyttänyt esityksessä erilaisia käyttötalouden sopeuttamiskohteita yhteisöpalveluiden yhteisissä kustannuksissa, hankkeissa ja tehtäväalueiden kustannuspaikoilla.

Lisätietoja:
talousjohtaja Kari Auvinen, p. 050 681 48
vs yhteisöjohtaja Jarkko Rikkilä. p. 040 612 6986

| | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esittelijä | Yhteisöjohtaja |
| Päätösehdotus | Yhteisölautakunta päättää hyväksyä esityksen vuoden 2025 talousarvioksi sekä esityksen vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaksi liitteiden mukaisesti. |
| Päätös | Yhteisölautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen yksimielisesti. |
| Tiedoksi | kunnanhallitus, talouspalvelut |