

Yhdyskuntalautakunta esitys vuoden 2025 talousarvioksi

Yhdyskuntalautakunta 10.09.2024 § 126
678/02.02.00/2024

Valmistelija talousjohtaja Kari Auvinen, yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa

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 hyväksytyn sopeutusohjelman ensimmäisillä, vuoden 2024 talousarvioon kohdistuvilla määrärahamuutoksilla. Toimielinkohtaiset TA2025 -eurotavoitteet on rakennettu siten, että ne sisältävät tämän lisäksi lisää jo hyväksytyn 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 ulkoisiksi toimintakatteiksi ovat:

- kunnanhallitus, toimintakate -13,15 milj. €
- yhteisölautakunta, toimintakate -2,9 milj. €
- kasvatusta- 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 sopeutusohjelmapäätöksen 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 tekstiosuuksien koonnin.

Yhdyskuntalautakunnan materiaali sisältää lisäksi esityksen vuosien 2025–2027 investointisuunnitelmaksi.

Yhdyskuntalautakunnan TA2025 esitys

Yhdyskuntalautakunnalle on annettu TA2025-esityksen tavoite-eurot suunnitteluohjeen ja kunnanhallituksen antamin painoituksin. Lautakunnalle on annettu tuloraamiksi 10 300 000 euroa ja menoraamiksi - 22 600 000 euroa. Toimintakate tavoitteeksi on annettu -12,25 milj. euroa, mikä tarkoittaa - 885 000 euron edestä kuluvähennyksiä tai tulolisäyksiä vuoden 2024 talousarvioon verrattuna.

Talousarvioesityksessä toimintakate on -12,29 milj. euroa eli 47 000 euroa yli tavoitellun. Tätä ylitystä kompensoi kasvatus- ja opetuslautakunnasta ensi vuonna siirtyvä 80 000 €, jolla katetaan koulukuljetusreittien siirtymistä joukkoliikenteeseen. Yhdyskuntalautakunnan alaisen palvelualueen talousarvioesitykseen pääsemiseksi joudutaan tekemään menoleikkauksia, mitkä vaikuttavat muun muassa palvelutasoon katujen kunnossapidossa, kiinteistöjen kunnossapidossa, joukko- ja palvelubussiliikenteessä. Lisäksi kuluvähennyksiä on tehty muun muassa henkilöstökuluissa ja hanke-toiminnasta. Tulolisäyksiä saadaan muun muassa taksojen ja vuokrien korotuksista.

Lisätietoja yhdyskuntajohtaja puh. 050 3839608

Esittelijä	Yhdyskuntajohtaja
Päätösehdotus	Yhdyskuntalautakunta päättää hyväksyä esityksen vuoden 2025 talousarvioksi sekä esityksen vuosien 2025-2027 investointisuunnitelmaksi.
Päätös	Yhdyskuntalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että rakennuttajapäällikkö Ulla Palo-oja saapui kokoukseen klo 16:00, oli asiantuntijana läsnä pykälän käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta klo 17:35

Merkittiin pöytäkirjaan, että infrapäällikkö Tiina Pekkala saapui kokoukseen klo 16:00 ja oli asiantuntijana läsnä pykälän käsittelyn ajan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että lautakunnan jäsen Mikko Viitanen saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 16:14.

Tiedoksi	talusjohtaja, talousprosessi
----------	------------------------------