

Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelma

Kunnanhallitus 09.12.2024 § 169

Valmistelija

Taloussuunnittelija Taina Koivisto, kunnanjohtaja Kati Rekola

Kuluvan vuoden talousarvion sekä taloussuunnitelman 2025-2027 haasteena on ollut talouden tasapainottamistoimien ja muutosneuvottelun tuloksien toteuttaminen. Kunnan tulee arviointimenettelyn takia kattaa taseeseen kertyneet alijäämät vuoteen 2026 mennessä. Kuluvan vuoden tilinpäätösarvio huomioon ottaen ja kun toimintamenoissa pysytään talousarviossa, saataneen alijäämät katettua vuonna 2026.

Talousarviovuoden 2025 tuloslaskelmassa tilikauden tulos on 133 800 euroa ylijäämäinen. Positiivinen tulos on aikaansaatu budjetoimalla 150 000 euroa puunmyyntiä. Vuoden 2025 suurimmat epävarmuustekijät ovat TE- ja kotouttamispalveluiden yhteistoimintaosuudet sekä kunnan rahoitusosuus työttömyystuista. Näihin on 481 300 euron määräraha.

Taloussuunnitelmakaudella on arvioitu tilikauden tuloksen olevan ylijäämäinen. Suurimpina riskeinä on tulevien vuosien työllisyysmenot. Myös verotulojen ja erityisesti valtionosuuksien tuleva kehitys, koska valtionosuusuudistus siirtyi vuoteen 2027. Hallituksen esitys, että kunnalta vaaditaan vähintään 10 %:n omistusosuutta palveluita tarjoavasta yhtiöstä, on etenemässä. Muutuskustannukset olisivat mittavat.

Talousarviovuoden nettoinvestoinnit ovat 352 000 euroa ja alittavat suunnitelmapoistot. Merkittävimpiä investointimäärärahoja kohdennetaan liikenneturvallisuuteen (netto 62 000 euroa), koulukeskukseen (84 000 euroa), päiväkoteihin (14 000 euroa), liikuntaan (35 000 euroa), hyvinvointialueelle vuokrattuihin kiinteistöihin (36 000 euroa) ja vesihuoltoon (96 000 euroa). Vuosikate ei riitä kattamaan talousarviovuoden nettoinvestointeja eikä pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä. Talousarvio sisältääkin varauksen 350 000 euron pitkäaikaisen lainannostoon.

Sivistyslautakunta on käsitellyt talousarvioesityksensä 27.11.2024 ja tekninen lautakunta 13.11.2023. Yhteistyötoimikunta käsittelee talousarvion ja taloussuunnitelman kokouksessaan 12.12.2024. Kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion 16.12.2024

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman ja lähettää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajan ja taloussuunnittelijan tekemään tarvittavat tekniset korjaukset ennen kunnanvaltuuston käsittelyä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että taloussuunnittelija Taina Koivisto osallistui tämän pykälän käsittelyyn.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.

Ryhmäpuheenvuorot talousarviosta pitivät keskustan valtuustoryhmän puolesta Jarmo Tölski, kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta Arto Penttilä ja SDP:n valtuustoryhmän puolesta Antti Junni.