

Vuoden 2025 talousarvion valmistelu

Khall 26.08.2024 § 93

Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Vuoden 2023 tilinpäätös oli noin kolme miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuoden 2024 tilinpäätösennuste on ohjetta laadittaessa pääpiirteittäin vähintäänkin budjetoidun mukainen. Budjetoinnin 2025 lähtökohdaksi on viranhaltijavalmistelussa haarukoitu menojen 0,5 %:n kasvu vuoteen 2024 verrattuna. Talouden toteumaa, ennustetta vuodelle 2024 ja budjetin 2025 loppusummaa jouduttaneen tarkastelemaan syksyn edetessä ja ennusteiden tarkentuessa.

Kunnanhallitus käsittelee talousarvioehdotuksen ensimmäisen kerran kokouksessaan 4.11.2024. Valtuusto käsittelee valmiin talousarvion joulukuun kokouksessaan.

Päätösehdotus Kunnanhallitus antaa vuoden 2025 talousarvion valmisteluohjeen liitteen mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin.

Khall 04.11.2024 § 126

Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeen 26.8.2024. Valtuusto käsittelee valmiin talousarvioehdotuksen joulukuun kokouksessaan.

Talousarvion tavoitteita ja taloudellisia tunnuslukuja on esitelty valtuustolle seminaarissa 10.10. Hallitukselle esitellään tässä kokouksessa valmistelun tilanne lautakuntien 29.10. pitämien kokousten pohjalta.

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää palauttaa asian lautakunnille uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Tekltk 28.11.2024 § 65
351/02.02.00/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Janne Kaulio, p. 044 3576 5503

Kunnanhallitus käsitteli Tekltk 29.10.2024 § 57 hyväksymää Talousarviota 2025 ja taloussuunnitelmaa 2025-2027 kokouksessaan ja päätti palauttaa asian lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.

Kunnan talousarvio oli kokonaisuudessaan alijäämäinen, joten kaikkien toimialojen talousarviota on tarvetta sopeuttaa. Lisäksi kunnanhallitus edellytti taloussuunnitelmaan vuoden 2025 osalta noin 100 000 €:n säästötoimenpiteitä tai uudelleen kohdennuksia.

Päivitetty talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2027 oheismateriaalina.

Talousarvion TA 2025 osalta on tehty seuraavia sopeutustoimia n. 50 000 € verran menoja karsimalla ja tuloja lisäämällä:

- Yhteikäyttöautokokeiluun varattu määräraha on poistettu
- Pohjakartoituksen määrärahaa pienennetty
- Vesiosuuskuntien avustus määrärahaa pienennetty
- Ruoka ja siivouspalveluiden sijaismäärärahoja pienennetty
- Puunmyyntituloja lisätty

Taloussuunnitelman 2025 – 2027 osalta vuoden 2025 investointeihin on tehty seuraavia muutoksia:

- Kolujen ja päiväkotien pihojen leikkivälineiden uusimista määräraha pienennetty – 20 000 €
- Malminsuontien liikenteen laatukäytävä. Siltakylän sisääntulon kehittäminen määräraha poistettu -20 000 €.
- Katujen Kimmelsammal , Lenkosammal ja Katvesammal asfaltointi siirretty vuodella eteenpäin – 40 000 €
- Siivouskoneet investointi siirretty vuodella eteenpäin – 10 000 €
- Hirvikosken kerrostalon, koulun keittiön saneeraus määräraha poistettu – 15 000 €

Päätösehdotus

Tekniikkalautakunta hyväksyy tekniikkalautakunnan käyttöpuolen talousarvion vuodelle 2025 sekä ehdotuksen talousarvion investointiosaksi vuosille 2025 - 2029 ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin sillä muutoksella, että varataan käyttöpuolelle kiinteistöihin 50.000€ vanhan paloaseman purkamiseen.