

Hyvinvointilautakunnan talousarvio 2025 ja investointisuunnitelma 2025-2027

Hvltk 29.10.2024 § 63
351/02.02.00/2024

Valmistelija

Rehtori Sari Hakulinen, p 044 767 6640

Kunnanhallituksen hyväksymän talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadintaohjeen mukaan budjetoinnin lähtökohtana on oltava käytännössä menojen 0,5 % kasvu vuoteen 2024 verrattuuna. Palkkakustannusten on arvioitu kasvavan noin 1 % edellisvuoden tasosta.

Vuoden 2023 tilinpäätös oli 3,04 milj euroa ylijäämäinen. Vuoden 2024 tilinpäätösennuste on toimintamenojen osalta ohjetta laadittaessa pääpiirteittäin budjetoidun mukainen. Sote- ja TE-uudistusten tuoma vaikutus kunnan talouteen on mullistava ennen kaikkea vuodesta 2024 eteenpäin. Talouden toteumaa, ennustetta vuodelle 2024 ja budjetin loppusummaa jouduttaneen tarkastelemaan syksyn edessä ja ennusteiden tarkentuessa.

Kunnan talouden tasapainon ylläpitämiseksi investointisuunnitelma on pidettävä maltillisena. Käyttötalouden tasapainon ja lainanoton kannalta keskimääräiset vuotuiset investoinnit eivät saisi ylittää vuosikatteen tasoa. Vuonna 2025 nettoinvestointien tason tulisi asettua noin 1 miljoonan euron tuntumaan.

Hyvinvointilautakunnan käyttöpuolen talousarvion sitovat tulosalueet vuoden 2025 talousarviossa ovat seuraavat:

- esi- ja perusopetus
- keskiaste ja muu koulutus
- kirjastopalvelut
- vapaa-aikapalvelut
- varhaiskasvatus

Hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelle 2025 ja investointisuunnitelma 2025-2027 ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointilautakunnan talousarvion vuodelle 2025 sekä investointisuunnitelman vuosille 2025-2027 ja esittää niitä kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.