

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.

Valmistelija

Rehtori Sari Hakulinen, p. 044 767 6640

Kunnanhallitus käsitteli Hvltk 29.10.2024 § 63 hyväksymää talousarviota 2025 ja investointisuunnitelmaa 2025-2027 kokouksessaan ja päätti palauttaa asian lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.

Kunnan talousarvio oli kokonaisuudessaan alijäämäinen, joten kaikkien toimialojen talousarviota on tarvetta sopeuttaa. Hyvinvointilautakunnan osalta tämä tarkoittaa 110 000 €:n sopeuttamista.

Talousarvion TA 2025 osalta on tehty seuraavia sopeutustoimia menoja karsimalla ja tulojen ennustetta lisäämällä:

- Esi- ja perusopetuksen tulosalueelta, yhteisistä peruskoulupalveluista on muutettu kotikuntakorvauksia puolivuositaisen vuoden 2024 toteuman pohjalta yhteensä 25 000 € (lisätty tuloja 10 000 € ja vähennetty menoja 15 000 €)
- Esi- ja perusopetuksen tulosalueelta on vähennetty erityisopetuksen sijaisuusrahoista n. 7 800 €
- Esi- ja perusopetuksen tulosalueelta on vähennetty ostettavia peruskoulupalveluita 15 000 €
- Kirjastotoimen tulosalueelta on poistettu ehdotetun neljännen kirjastovirkailijan palkkakulut 18 000 €
- Esi- ja perusopetuksen tulosalueelta on poistettu yhden ohjaajan palkkakulut 30 000 €
- Poistettujen palkkakulujen sivukulut vähentyvät n. 14 500 €

Talousarvio 2025 on tarkistettu kunnanhallituksen ja johtoryhmän ohjeiden ja näkemysten suuntaisesti. Tehty sopeutus ei lähtökohtaisesti vaikuta palvelutasoa merkittävästi heikentävästi. Sopeutus on tehty esitettyjä lisäyksiä karsimalla ja tarkennettuun resurssitarpeeseen perustuen.

Liikuntapalvelujen teettämän kuntalaiskyselyn tuloksena on tärkeää pitää kunnossa koululaisten liikuntapaikat. Vuosittain kokoontuva monialainen liikuntapalvelutyöryhmä on tehnyt esityksen liikuntapaikkojen kunnossapidosta. Esityksessä huomioidaan kuntalaisten, seurojen, yhdistysten ja koulujen palaute. Tämän perusteella on tärkeää pitää kunnossa sekä monipuolisena koulujen piha-alueet. Koulujen piha-alueet palvelevat suurta määrää lapsia ja nuoria kouluaikana ja ne toimivat myös kouluajan ulkopuolella lähiliikuntapaikkoina. Hyvin varustetut koulujen piha-alueet vahvistavat koululaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, edistävät oppimista sekä ehkäisevät syrjäytymistä.

Päivitetty talousarvio 2025 ja investointisuunnitelma 2025-2027 oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointilautakunnan päivitetyn talousarvion vuodelle 2025 sekä investointisuunnitelman vuosille 2025-

2027 ja esittää niitä kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyvinvointilautakunta esittää myös, että koulujen piha-alueen investointirahoja ei vähennetä.

Päätös

Hyväksyttiin.