

Talousarvio ja investointisuunnitelma vuodelle 2025

KHALL 19.08.2024 § 124

Selostus

Kunnan hallintosäännön 21 §:n mukaan

1. Kunnanhallitus hyväksyy suunnittelukehukset ja talousarvion laadintaohjeet.
2. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa.
3. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
4. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä.

Talousarvion toteutumisesta vuonna 2024 ja vaikutuksia vuoteen 2025 käsiteltiin laajasti valtuustoseminaarissa 17.4.2024. Kunnanhallitus käsitteli aamukoulussa 29.5.2024 suunnittelukehystä vuosille 2025-2028, sekä tulevien investointien vaikutusta poistoihin ja käyttötalouteen. Lisäksi TE25-uudistuksen vaikutuksia vuoden 2025 talousarvioon pyrittiin kartoittamaan. Suunnittelukehysten ja lähetekeskustelun pohjalta todettiin, että tulevaisuuteen vaikuttaa vielä useita tekijöitä, joita ei vielä tässä vaiheessa vuotta pystytä ottamaan riittävällä tarkkuudella huomioon suunnittelussa. Kunnan talouden tasapainon ylläpitämiseksi pitää käyttötalouden kehitystä seurata tarkasti ja varmistettava, että käyttötalouden kustannukset eivät kasva suunniteltuja kustannustenlisäyksiä voimakkaammin. Investointien osalta tulee keskittyä kuntastrategian mukaisesti tekemään vain tarpeelliset tulevaisuusinvestoinnit.

Alustava talousarvion valmisteluajataulu

Valtuustoseminaari 17.4.	Suunnittelykehys
Kunnanhallitus aamukoulu 29.5	Lähetekeskustelu
Kunnanhallitus 10.6. ja 19.8	Aikataulu
Kunnanhallitus 19.8.	Talousarvion laadintaohje toimialoille ja raamit
Valtuustoseminaari 4.9	
Kunnanhallitus 28.10	Veroproositit
Kunnanhallitus 18.11	Talousarvion I- käsittely
Kunnanhallitus 25.11	Talousarvion II- käsittely
	Investoinnit
Kunnanvaltuuston 13.11.	Veroproositit
Kunnanvaltuusto 12.12.	Talousarvion hyväksyminen

Kunnanhallitus käsitteli myös talousarvion valmistelun lähtökohtia aamukoulussa 29.5.2024. Veroennusteen mukaan kunnallisverokertymä kasvaisi 2025 - 2027 välillä 2 - 4 % verrattuna vuoteen 2024. Tätä verotulojen kertymää on pyrittävä tulevaisuudessa suunnitelmallisesti erilaisilla toimenpiteillä kasvattamaan. Valtionosuuden kasvun suurin vaikuttava tekijä on TE25- uudistuksesta johtuvien palveluiden rahoitus ja siirtyminen kuntien hoidettavaksi. Talousarvion laadinnan yhteydessä otettava huomioon tiedossa olevat kunta-alan palkkaratkaisut, koulukyötisopimuksien ym. sopimuksien kustannuskehitys, korkotason muutokset ja yleinen kustannuskehitys.

Kunnanhallituksen aamukoulussa todettiin, että vuoden 2025 talousarvion valmistelun lähtökohta tulee olla ylijäämäinen talousarvio. Toimialojen

toimintakatteen tulee pysyä talousarvion 2024 tasolla. TE25- uudistuksesta johtuvien palveluiden rahoitus ja siirtyminen kuntien hoidettavaksi lisää omana kokonaisuutenaan kustannuksia, mutta pitäisi olla vaikutukseltaan kustannusneutraali.

Valmistelija	Kunnanjohtaja Sakari Varala
Esittelijä	Kunnanjohtaja Sakari Varala
Päätösehdotus	Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion laadinta-aikataulun ja käy yleiskeskustelun valmistelun lähtökohdista. Kunnanhallitus antaa talousarvion 2025 suunnittelukehiksenä toimialoille siten, että talousarvion toimintakate tulee säilyttää vuoden 2024 tasolla ja talousarvion pitää olla ylijäämäinen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

KHALL 28.10.2024 § 160

Selostus	Vuoden 2025 talousarvion valmistelutilanne esitellään kokouksessa.
Valmistelija	Kunnanjohtaja Sakari Varala
Esittelijä	Kunnanjohtaja Sakari Varala
Päätösehdotus	Merkitään vuoden 2025 talousarvion valmistelutilanne tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

KHALL 18.11.2024 § 168

Selostus	Vuoden 2025 talousarvion valmistelutilanne esitellään kokouksessa.
Valmistelija	Kunnanjohtaja Sakari Varala
Esittelijä	Kunnanjohtaja Sakari Varala
Päätösehdotus	Merkitään vuoden 2025 talousarvion valmistelutilanne tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Asta Veikkanen oli paikalla tämän pykälän käsittelyn aikana klo 10.09 - 10.54.

Asiointiliikenteeseen on lisätty rahat koko vuodelle 2025. Eloisan sosiaalihuollon kuljetuspalvelut tulee selvittää, siten että Sulkavan kunta avustaa asiassa, että kaikki siihen oikeutetut saavat tiedon ja voivat hakea tätä oikeutta. Asialla tuetaan ikäihmisten kotona asumista ja asioille pääsyä.

Kaisa Ralli teki esityksen 55.000 € lisäyksestä tiemäärärahaan 4743 tilille, yhteensä 150.000 € vuodelle 2025. Aku Mikkonen kannatti esitystä.

Kun oli tehty pohjaesityksestä poikkeava esitys, tulee asiasta äänestää. Pidettiin nimenhuutoäänestys.

Pohjaesitys 95.000 € JAA ja Kaisa Rallin esitys 150.000 € EI.

Suoritettiin nimenhuutoäänestys:

JAA ääniä antoivat Vesa Ahonen, Henna Pylkkänen, Taina Huiskonen ja Jani Sairanen.

EI ääniä antoivat Aku Mikkonen, Kukka-Maaria Kärki ja Kaisa Ralli.

Äänestyksen tulos JAA 4 - EI 3 voitti eli pohjaesitys 95.000 € jäi voimaan.

KHALL 25.11.2024 § 177
352/02.02.00/2022

Selostus

Esityslistan liitteenä on kunnanjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2025. Talousarvio on ylijäämäinen 51 082 euroa. Talousarviovalmistelun lähtökohtana on ollut, että toimintakate tulee pitää talousarvion 2024 tasossa ja ylijäämäinen.

Rakennus- ja ympäristölautakunta, vapaa-aika- ja sivistyslautakunta, sekä tarkastuslautakunta ovat käsitelleet talousarvionsa osaltaan, ja esitykset on liitetty kunnanjohtajan talousarvioehdotukseen.

Valmistelija

Kunnanjohtaja Sakari Varala

Esittelijä

Kunnanjohtaja Sakari Varala

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1) valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2028.
2) Hyväksyessään talousarvion kunnanvaltuusto päättää myöntää kunnanhallitukselle lainanottovaltuuden enintään 5 000 000 euron pitkäaikaiselle lainalle.
3) valtuusto myöntää kunnanhallitukselle, kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle lainanottovaltuuden tilapäiseen maksuvalmiuden ylläpitoon mahdollisesti tarvittavaan luottoon talousarvioon sisältyvän lainan oton lisäksi. Tällaisen luoton nostoon tulee käyttää kuntatodistusohjelmaa ja sitä saa olla kerrallaan enintään 7 000 000 euroa.

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan tekemään tarvittaessa talousarvioon teknisiä korjauksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Asta Veikkanen oli tämän pykälän käsittelyssä paikalla klo 17.54 - 18.03.