

Teknisen toimialan talousarvio vuodelle 2025

TEKN 17.09.2024 § 58

Valmistelija: Marko Väyrynen, 040 559 2084

Vuoden 2025 talousarvion raamin määrittäminen perustuu seuraaviin lähtöolettamuksiin:

Toimintatuottojen arvioidaan säilyvän kuluvan vuoden talousarvion tasolla.

Kunnan saamiksi valtionosuuksiksi vuodelle 2025 on arvioitu 4,4 milj. euroa. Valtionosuuslaskelmat sisältävät TE-uudistuksen palveluiden ja työttömyysetuuksien rahoitusvastuun, veromenetysten korvauksen pienentymisen ansiotulovähennyksen poistamisen mukaisesti ja sote-vähennykset ja siirtolaskelmien tarkistamisen.

TE-uudistuksen myötä kunnan osuus työttömyysetuksista kasvaa ja samalla kustannukset työllisyshoidon palveluista tulevat täysimääräisenä kunnalle. Valtio kompensoi valtio-osuuden nostolla näitä kustannuksia, mutta ei täysimääräisesti.

Verotulot 5,19 milj. euroa on arvioitu elokuussa 2024 päivitetyn veroennustekehikon pohjalta.

Henkilöstön palkkojen ja sivukulujen ennakoitaan nousevan valtakunnallisen palkkaratkaisun seurauksena 1,6 % vuoden 2024 talousarvioon verrattuna.

Palveluiden ostoissa, aineissa ja tarvikkeissa varaudutaan 1 %:n kasvuun vuoden 2024 kustannustasosta.

Toimialajohtaja: Tekninen lautakunta valmistelee vuoden 2025 talousarvioesityksensä siten, että ylläoleva huomioiden toimintamenot saavat kasvaa enintään 1 %.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

TEKN 22.11.2024 § 75
2639/02.02.00/2024

Valmistelija: Marko Väyrynen, 040 5592084

Toimialojen tulee sitoutua tekemään vuoden 2025 talousarvionsa siten, että pysyttäisi yhden prosentin sisällä vuoden 2024 määräraha-arviossa. Toimialojen tulee sitoutua hakemaan ja hyödyntämään kaikki mahdollinen toimintojen ja talouden tehostamispotentiaali. Kustannusten nousun vaikutukset talouteen ovat osin vielä arvaamattomia ja niiden tuomat muutokset on huomioitava lopullisessa talousarviossa. Tämän hetken arvion mukaan kustannusten nousun vaikutus on arvioitua suurempi ja vaikutus täten toimintakuluihin on merkittävästi suurempi.

	TA 2025	TP 2023	TA 2024	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	2 680 354	2 964 279	2 628 700	2 680 354	2 680 354
TOIMINTAKULUT	-3 703 511	-3 845 895	-3 516 012	-3 703 511	-3 703 511
TOIMINTAKATE	- 1 023 157	-881 616	- 887 312	- 1 023 157	- 1 023 157

Toimialajohtaja: Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan 2025 vuoden talousarvion.

Muutettu päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan 2025 vuoden talousarvion, sekä esittää talousarvion kunnanhallitukselle, sekä edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.