

Elinvoimalautakunnan vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelma

Elinvoimalautakunta 03.10.2024 § 46
137/02.02.00.00/2024

Vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvio laaditaan todellisten tiedossa olevien tulojen ja menojen mukaisesti. Tuloperusteita tulee tarkastella kriittisesti sekä maksujen ja taksojen korotukset on otettava talousarviossa huomioon

Vuoden 2025 talousarvion laatimisen pohjana käytetään vuoden 2023 tilinpäätöksen toteumalukuja. Palkat ja niihin liittyvät sivukulut arvioidaan keskitetysti. Palkkasummissa huomioidaan virka- ja työehtosopimusten mukaiset korotukset.

Kuntapalvelujen tavoitteita ja niiden raportoinnissa käytettäviä mittareita tulee tarkastella kriittisesti siten, että palveluja ja niihin käytettävää rahaa voidaan tarkastella päätöksenteossa ja seurannassa riittävällä tarkkuudella. Toimintaa on arvioitava paitsi taloudellisesti niin myös määrällisesti ja laadullisesti siten, että talousarvio ja -suunnitelma täyttävät sille laissa asetetun velvoitensa olla keskeinen kunnan toiminnan ohjausväline ja kunnan kokonaistaloudellinen suunnitelma.

Investoinnit tulee arvioida palvelujärjestelmän tulevaisuudennäkymien ja palvelujen parantamisen näkökulmasta. Korvaus- ja korjausinvestointeja tulee toteuttaa siten, että investoinneilla voidaan katsoa olevan hyötyä palvelujärjestelmään ja niiden toteuttamisen on vahvistettava kunnan elinvoimaa ja kokonaistaloudellisuutta. Korvausinvestoinneissa on otettava huomioon niiden vaikutus käyttötalouteen. Investoinneissa on myös otettava huomioon valtuuston päätös 22.8.2022, jolla kunta päätti liittyä ns. HINKU-kunnaksi.

Hyväksytyt talousarvion ulkopuolisia hankintoja ei saa tehdä. Mahdolliset lisämäärärahatarpeet on katettava toimialan talousarvion käyttösuunnitelman sisältä.

Toiminnalliset tavoitteet on asetettava tarkasti. Valtuustoon nähden sitovia toiminnallisia tavoitteita voi olla 2-5 / valtuustotasosta tulosyksikköä kohden. Valtuustotasoiset tavoitteet tulee asettaa siten, että ne ovat helposti mitattavissa. Tavoitteista laaditaan erilliset taulukot. Taulukoita käytetään tilinpäätöksiä laadittaessa ja arvioitaessa tavoitteiden toteutumista.

Elinvoimalautakunnan määrärahat ja tuloarviot on jaettu tileittäin toimielimen tulosalueiden kustannuspaikoille ja kiinteistötoimen tulosyksikköinä oleville tulosalueen kustannuspaikan tehtäville.

Laadinnassa on käytetty vertailutietoina edellisten vuosien tilinpäätöstietoja huomioiden tapahtuneet sekä tiedossa olevat muutokset.

Talousarvio- ja taloussuunnitelma- sekä investointiosaesitys esitellään tarvittavilta osiltaan kokouksessa. Lisäksi esitellään suunnitelma ensi vuoden päästövähennystoimista.

Asian valmistelijat: tekninen johtaja Kalevi Harinen, puh. 040 105 3201, rakennustarkastaja Joni Rytönen, puh. 050 434 2473 ja elinkeinoelämän edistämisen osalta kehityssihteerit Raita Joutsensaari, puh. 040 105 3010.

Esittelijät: tekninen johtaja Kalevi Harinen, puh. 040 105 3201 ja kehityssihteeri Raita Joutsensaari, puh. 040 105 3010.

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta hyväksyy vuoden 2025 talousarvion sekä päästövähennyssuunnitelman ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelman sekä vuosien 2025 - 2027 investointiosan ja lähettää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunta päätti, että yksityistieavustuksen määräraha pidetään edellisvuosien tasolla eli 22 500 eurossa.

Vuoden 2025 investointiosaan lisättiin torikatoksen rakentamisen osalta kustannuksia 10 000 euroa ja tuottoja 5 000 euroa.

Minna Rautiainen-Cimrin ei osallistunut elinkeinoelämän kehittämisen osalta asian käsittelyyn.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Raita Joutsensaari poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen klo. 18:47.