

Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026

KH 07.11.2023 § 213

VALMISTELIJA:

hallintojohtaja Sari Mannermaa, p. 040 629 0650

Kuntalain 110§:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2024 talouden suunnittelukehyksen kokouksessaan 15.8.2023 149§. Toimintakatteen tasoksi suunniteltiin tällöin 11,1 miljoona euroa. Sen hetkisillä valtionosuus- ja verotuloennusteilla tilikauden alijäämäksi olisi muodostunut 171 422 euroa.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.10.2023 193§ esittää valtuustolle uudeksi tuloveroprosentiksi 8,40. Talousarviota on jatkovalmisteltu tämän pohjalta. Toimintakate näyttää asettuvan n. 11,37 miljoonan tasoon ja uusimpien verotulo- ja valtionosuusennusteiden myötä tilikauden tulos muodostuisi poistoeron muutoksen jälkeen alijäämäiseksi 169 701 euroa.

Kokouksessa esitellään vuoden 2024 talousarvion valmistelutilannetta tarkemmin.

VS. KUNNANJOHTAJA:

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion 2024 valmistelutilanteen tiedokseen.

PÄÄTÖS:

Merkittiin tiedoksi.

VALMISTELIJA:

hallintojohtaja Sari Mannermaa, p. 040 629 0650

Vuoden 2024 talousarvion vuosikate on 935 432 euroa ja tulos on poistojen jälkeen 248 331 euroa negatiivinen. Varausten ja rahastojen muutokset vaikuttavat tulokseen 95 630 euroa, jonka jälkeen alijäämäksi muodostuu 152 701 euroa.

Nettoinvestoinnit ovat 2 486 500 euroa. Pitkäaikaista lainaa ei nosteta, mutta kassavarojen arvioidaan vähenevän 2 626 068 euroa. Lainakanta pienenee 1 100 000 euroa.

Valtuustoon nähden on toimialueilla vastuutasona toimintakate ulkoisista ja sisäisistä luvuista:

Hallintopalvelut	- 1 919 600 €
Elinvoimapalvelut	- 560 564 €
Hyvinvointipalvelut	- 1 495 472 €
Kasvatuspalvelut	- 7 090 179 €
Elinympäristöpalvelut	- 367 982 €

VS. KUNNANJOHTAJA:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026.

Kunnanhallitus valtuuttaa taloussuunnittelijan tekemään talousarvioon vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2025-2026 pieniä teknisiä muutoksia ja korjauksia, mikäli niitä ennen valtuuston käsittelyä havaitaan.

MUUTETTU VS. KUNNANJOHTAJAN ESITYS:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026 kokouksessa hyväksytyssä muodossa.

Kunnanhallitus valtuuttaa taloussuunnittelijan tekemään talousarvioon vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2025-2026 pieniä teknisiä muutoksia ja korjauksia, mikäli niitä ennen valtuuston käsittelyä havaitaan.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko klo 10.47-10.57. Reetta Tuovinen-Salo saapui kokouhuoneeseen klo 10.57 asian esittelyn ajaksi ja poistui klo 11.26.

Vuokko Paso poistui kokouksesta asian esittelyn aikana klo 11.00.

Maija Koistinen poistui kokouksesta klo 11.25 ja palasi kokoukseen etäyhteydellä 11.36.

Reetta Tuovinen-Salo poistui kokouksesta klo 12.11.

Jari Kettukangas poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 12.31.