

Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026-2027 toiminta- ja talousarviosuunnitelma

Tekninen lautakunta 05.11.2024 § 54
1363/02.02.00/2022

Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmaksi 8.11.2024 mennessä.

Valtuuston talousarvioseminaarissa 20.9.2024 on vahvistettu talousarvion valmistelutyön pohjaksi keskeiset toiminnalliset muutokset talousarviovuodelle 2025 ja suunnitelmavuosille 2026-2027 sekä talousarvioraamit käyttötalouden ja investointien osalta. Valmistelutyössä hallintokuntia ohjaavat valtuustoseminaarin vahvistamat ko. hallintoalaa koskevat nettoraamit (toimintakate).

Vuoden 2025 talousarviossa on varauduttu 2 %:n palkankorotuksiin.

Kunnanhallitus päätti 28.10.2024 yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen tuloksena teknisen osaston säästövaade vuodelle 2025 on 198 300 euroa ja täysimääräisenä säästöt näkyvät vuonna 2026 ollen 240 800 euroa. Säästöjen vaikutukset näkyvät henkilöstömäärän muutoksena, avustusten ja rakennusmateriaalien vähennyksenä sekä työaikamuutoksina. Tämän vuoksi teknisen toimen vuoden 2025 talousarvion raami on 1 150 000 euroa, joka on 199 137 euroa pienempi kuin vuonna 2024.

Kiinteistönhoitoon tehtävät henkilöstönvähennykset eivät näy teknisen osaston raamissa ja pienentyneen määrärahan myötä säästöjä on jouduttu hakemaan kattavasti myös muista teknisen lautakunnan alaisista toiminnoista.

Muita talousarvioon vaikuttavia huomattavia toiminnallisia muutoksia ovat TE24 vaikutukset, joka lisää palveluiden ostoa työllisyysalueelta noin 400 000 eurolla. Lisäksi eläinlääkinnän kulujen huomattava nousu on noin 60 000 euroa. Sisäisissä vuokrissa lisäystä on tullut tuottoihin uuden päiväkodin ja yläkoulu-lukion ansiosta, mutta vastaavasti myös kulut ovat kasvaneet.

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle teknisen lautakunnan talousarvion vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman vuosille 2026-2027.

Päätös Puheenjohtajan avattua keskustelun teknisen lautakunnan jäsen Liisa Manninen esitti, että koska valtuusto ei ole vielä päättänyt vuoden 2025 veroprosentista, niin vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026-2027 toiminta- ja talousarviosuunnitelma jätetään pöydälle. Teknisen lautakunnan jäsen Marko Hanhisuanto kannatti esitystä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva Salmela ehdotti neuvottelutaukoa ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jaakko

Kouva päätti neuvottelutauon pitämisestä. Merkitään, että pidettiin neuvottelutauko 17.54-18.00.

Neuvottelutauon jälkeen teknisen lautakunnan jäsen Marko Hanhisuanto veti kannatuksensa pois ja esitys raukesi kannattamattomana.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään, että teknisen lautakunnan jäsen Liisa Manninen jätti eriävän mielipiteen.

Merkitään, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva Salmela poistui kokouksesta kello 18.03.

Lisätietoja asiasta antaa:
tekninen johtaja Risto Niemelä
puh. 040 704 9623, etunimi.sukunimi@ranua.fi