

Investointiohjelma TA 2025 ja TS 2026-2027 sekä rahoitussuunnitelma

Khall § 182 30.09.2024

Valmistelija

*kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com
ja tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706, tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Investointiohjelmaa talousarviovuodelle 2025 ja suunnitelmavuosille 2026-2027 on valmisteltu valtuuston toukokuun seminaarin pohjalta viranhaltijatyönä. Valmistelussa on kuultu lautakuntien esittelijöiden näkemyksiä investointitarpeista.

Investointiohjelman 1. luonnos ylittää valtuuston asettaman tavoitteen vuodelle 2025. Vuoden 2025 talousarvion valmistelu käsitellään 8.10.2024 pidettävässä valtuustoseminaarissa.

Oheismateriaalina investointiohjelman 1. luonnos.

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.

Päätös

Käytiin keskustelu ja merkittiin valmistelutilanne tiedoksi.

Toimenpiteet, otteet

Merkittiin, että tekninen johtaja ja osastopäällikkö Alpo Anisimaa oli paikalla asiantuntijana asian käsittelyn ajan.

Khall § 218 11.11.2024

184/02.02.00/2024

Valmistelija

*kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com,
talous- ja hallintojohtaja Terhi Paananen, puh. 040 183 3165 tai
terhi.paananen@perho.com*

Investointiohjelmaa vuodelle 2025 ja suunnitelmavuosille 2026-2027 on valmisteltu valtuuston ja kunnanhallituksen seminaareissa kesän ja syksyn aikana. Investointiohjelman sitova vuosi on 2025.

Investointeja voidaan rahoittaa käyttötaloudesta kertyneellä vuosikatteella, sijoituksia purkamalla tai lainalla.

Vuoden 2025 investointihankkeiden kokonaismenot ovat -2.593.000 milj. Investointituloja arvioidaan vuonna 2025 olevan 199.700 euroa. Investointimenoista 2 milj. euroa kohdistuu liikuntasalin, ruokalan ja valmistuskeittiön rakentamisen loppuun saattamiseen. Rakennuksen valmistuminen on viivästynyt ja kysymys on rakennushankkeen siirtymisestä. Loput investoinnit ovat infraa ja kiinteistöjä parantavia sekä ylläpitäviä kohteita.

Yhdistelmä vuoden 2025 investointiohjelmaksi ja suunnitelmavuosille 2026-2027 oheismateriaalina.

Investointimenot ovat sellaisten hyödykkeiden hankintamenojen yhteissumma, jotka on aktivoitu taseen pysyviin vastaaviin. Tällaisia aktivoitavia hyödykkeitä ovat sellaiset pitkävaikutteiset hankinnat, joita ei voida katsoa vain yhden tilivuoden toimintamenoiksi.

Kunnan rahoituslaskelma osoittaa, kuinka tuloslaskelmasta vuosikate, satunnaiset erät ja maanmyynti riittävät rahoittamaan investoinnit ja lainanhoidon. Rahoituslaskelma jakautuu varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirtaan, sekä rahoitukseen. Jos kunnan oma rahoitus ei riitä investointien rahoittamiseen, kunta joutuu ottamaan lainaa. Rahoituslaskelma osoittaa, että kunnan pitkäaikaiset lainat lisääntyvät laskennallisesti 1.947.899 euroa. Rahavarojen muutos rahoituslaskelman perusteella tulee olemaan -1.014.464 euroa.

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää

- 1) vuoden 2025 investointiohjelman valtuustolle hyväksyttäväksi,
- 2) vuoden 2025 rahoituslaskelman valtuustolle hyväksyttäväksi, ja että
- 3) investointiohjelma ja rahoitusohjelma liitetään osaksi vuoden 2025 talousarviokirjaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet
valtuusto
