

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2025

TEKLTk 23.10.2024

204/02.02.00/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja

Vetelin kunnan teknisen lautakunnan talousarvio koostuu:

- Teknisestä hallinnosta
- Rakennusvalvonnasta
- Ympäristövalvonnasta
- Maankäytöstä
- Toimitila- ja vuokrauspalvelusta sekä asumispalveluista
- Liikenneväylistä
- Puistoista- ja yleisistä alueista
- Maa- ja metsätiloista
- Ruokahuollosta

Vetelin kunnassa tavoitellaan tasapainoista talousarviota vuodelle 2025. Työehtosopimukset ovat katkolla vuonna 2025 ja neuvottelut niistä käydään vasta keväällä 2025. Vuoden 2025 palkkatietoja ei siten saada kovin luotettavasti arvioitua. Uusimpien verotuloennusteiden perusteella verotulot ovat kasvamassa vuonna 2025. Kasvu selittyy valtaosin kunnallisveron ansiotulovähennyksen poistumisella. Kuntien rahat ei kuitenkaan lisäännä, koska vastaavalla summalla pienennetään kuntien valtionosuuksia. TE-uudistuksen myötä kuntien valtionosuudet kasvavat vuonna 2025. Kuntien toimintamenoihin tulee uutena eränä kunnan maksuosuus työllisyysalueen kustannuksista. Kunnan osuus työmarkkinatuen rahoituksesta on myös laajentumassa, joten siihenkin on syytä varata aikaisempia vuosia enemmän määrärahaa.

Inflaatio on rauhoittunut ja korot laskemassa, joten tasapainoinen talousarvio on valtionosuus- ja veromuutoksista sekä TE-uudistuksesta huolimatta saavutettavissa. Kovin suurta menojen kasvua kunnan talous ei kuitenkaan kestä. Verotulo- ja valtionosuuslaskelmat päivittyvät vielä syksyn mittaan ja niiden muutokset tulee huomioida talousarvion laadinnan edetessä.

Investoinnit

Investointien pienhankintaraja on 8 400 €. Kokonaiskustannuksiltaan tätä pienemmät investoinnit kirjataan käyttötalouspuolelle. Investoinneista ilmoitetaan taloussuunnitelmaan arvioidut kokonaiskustannukset ja niiden mahdollinen jakautuminen eri vuosille.

Talousarvion lukujen laadinnassa käytetään Pro Economica Premium ohjelmistoa. Ohjelmasta luvut (menot, tulot ja netto tulosityksiköittäin) siirretään y-aseamalla hakemistossa TA 2024 oleviin tiedostoihin. Investointiesitykset kokonaiskustannusarvioineen tehdään samassa hakemistossa olevaan excel-tiedostoon TA 2024 investoinnit.xls.

Vuoden 2025 talousarvion laadinnassa otetaan huomioon hyvinvointia edistävät toimenpiteet suunnitelmavuosille ja mitattavat tavoitteet. Mittareina käytetään mahdollisuuksien mukaan sähköisen hyvinvointikertomuksen mittareita tai muita mittareita harkinnan mukaan.

Esittelijä

Tekninen johtaja Uusitalo Tero

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan käyttötalousosan ja investointien talousarvioehdotuksen vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman vuosille 2026-2027 ja esittää ne kunnanhallitukselle ja valtuustolle

Päätös
