

D/179/02.02.01.00/2024

Tekninen lautakunta 8.10.2024 §

Talousarvio vuodelle 2025, Tekninen lautakunta

Uuraisten kunnanhallitus on käsitellyt 19.8.2024 kokouksessa §162 Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadintaohjeet.

Kuntalain mukaisessa taloussuunnittelussa korostetaan toiminnan ja talouden tiivistä yhteyttä, taloudellisten resurssien merkitystä sekä suunnittelun realistisuutta. Talousarvio ja taloussuunnitelma sisältävät sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma sekä toimintakertomus ovat valtuuston toiminnan ja talouden ohjausvälineitä. Muut toimitukset ohjaavat toimintaa edelleen käyttösuunnitelmien ja niiden toteutumisvertailujen avulla.

Strategiset tavoitteet vuoden 2025 talousarviolle asetetaan kuntastrategian pohjalta ja ne tulee esittää kootusti talousarvion yleisessä osassa. Toimialoille johdetut tavoitteet esitetään toimialakohtaisesti käyttötalousosassa. Strategisille tavoitteille ja niiden toteuttamiselle nimetään vastuuhenkilöt. Valmistelussa tulee huomioida Uuraisten kunnan talouden tasapainottamisohjelma 2025-28, KV § 27 17.6.2024.

Liitteenä talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025 - 2027 laadintaohje sekä käyttötalouden talousarviokehys lautakuntien ja toiminta-alueiden talousarviosuunnittelua varten. Lautakuntien ehdotukset on toimitettava konsernipalveluihin 11.10.2024 mennessä. Kunnanhallitus käsittelee talousarviota 11.11.2024 pidettävässä kokouksessaan. Tarkempi kuukausiaikataulu on avattu laadintaohjeeseen. Kunnanvaltuusto käsittelee talousarviota 9.12.2024.

Vuoden 2025 osalta talousarviota on lähdetty laatimaan pohjatietoina tilinpäätös 2023, talousarvio 2024 ja toiminnan toteutuma 1-7/2024. Palkkakustannuksiin on laskettu 1 % korotus talousarvion 2025 laadintaohjeiden mukaisesti.

Lisäksi talousarvio 2025 esitykseen on tuotu talouden tasapainottamisohjelman mukaiset säästötoimet kuten:

• Talkoovapaat 5 vrk (varasto)	5 311 €
• Autokaluston tarkastelu	10 600 €
• Ruoka- ja siivouspalvelun talkoovapaat	12 000 €
• Hirvasen koulun siivous	6 000 €
• Hävikkiruuan myyminen	2 820 €
• Ympäristöjaoston lakkauttaminen	2 000 €
• Rakennusvalvonta ja työjärjestelyt	16 000 €
• Hanketyöntekijän työsuhteen päättäminen	23 000 €
• Vieraslajien torjunta	2 000 €
• Vesitaksojen tarkastus -Puhdasvesi + 5 %	8 777 €
• Vesitaksojen tarkastus -Jätevesi + 5 %	12 610 €

Yhteensä: 101 118 €

Vuoden 2024 budjettiin nähden vuoden 2025 talousarvio näyttäytyy seuraavasti: Ulkoiset toimintamenot alittuvat 20 948 € ja ulkoiset toimintatulot kasvavat 105 274 €. Talousarvio on pystytty laatimaan annettujen tavoitteiden mukaisesti ja realistisesti.

Tässä vaiheessa lähetetty investointitaulukko on vielä osin suuntaa antava. Osittain kohteiden suunnittelut ja kustannuslaskenta ovat vielä keskeneräisiä.

Liitteet: Talousarvio vuodelle 2025
Henkilöstösuunnitelma tekninen lautakunta
Riskien arviointi tekninen lautakunta

Valmistelija/lisätietoja: tekninen johtaja Tiina Löytömäki, p. 0400 643 890

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta:

1. esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2025.
2. esittää kunnanhallitukselle henkilöstösuunnitelman ja riskienarvioinnin hyväksymistä.

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2025. Tekninen lautakunta hyväksyi henkilöstösuunnitelman ja riskienarvioinnin.

Toimenpiteet: jatkokäsittelyyn KH