

Talousarvio 2024 ja -suunnitelma 2025-2026

Kh 20.11.2023 § 211

Valmistelija Kari Kuuramaa, kunnanjohtaja
p. 040 141 7758
kari.kuuramaa@taipalsaari.fi

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Kunnan hallintosäännön 63 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Hallintosäännön 64 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmansa.

Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelma on laadittu toimialojen esitysten pohjalta. Esitykset ovat laadittu kunnanhallituksen raamituksen pohjalta niin, että palkkojen osalta korotusvarana on käytetty kolmea prosenttia (3 %) ja muiden kulujen osalta enintään kahta prosenttia (2 %).

Sivistyslautakunta hyväksyi 25.10.2023 kokouksessaan 80–81 § talousarvioesityksen ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024 kunnanhallitukselle käsiteltäviksi. Tekninen lautakunta hyväksyi 19.10.2023 kokouksessaan 74–75 § talousarvioesityksen ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024 kunnanhallitukselle käsiteltäviksi.

Talousarvon tuloslaskelmaosio näyttää vuodelle 2024 tilikauden tulokseksi -708.800 euroa. Tilinpäätössiirtojen jälkeen alijäämä on -616.066 euroa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle liitteenä olevan vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman hyväksymistä.

Päätös Muutettu päätösehdotus: Palautetaan asia valmisteluun. Kuntakohtaisista valtionosuuksista ei ole tullut uutta tietoa.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Kh 04.12.2023 § 224
132/02.02.00/2023

Valmistelija Kari Kuuramaa, kunnanjohtaja
p. 040 141 7758
kari.kuuramaa@taipalsaari.fi

Kuntaliitto on päivittänyt 23.11.2023 ennakkolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2024, sekä suunnitelmavuosille 2025 ja 2026.

Uusien valtionosuuslaskelmien myötä talousarvion tuloslaskelmaosio vuoden 2024 on -790.551 euroa. Tilinpäätössiirtojen jälkeen alijäämä on -697.817 euroa.

Myös vuosi 2025 olisi alijäämäinen, mutta suunnitelmavuosi 2026 olisi jo lievästi ylijäämäinen (31 527 euroa).

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle liitteenä olevan vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman hyväksymistä.

Päätös

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että likko B. Voipio teki seuraavat pohjaesityksestä poikkeavat esitykset:

1. Tuloslaskelmaosioon palkkojen ja palkkioiden vähennys -75 000 euroa ja palvelujen ostoihin -375 000 euroa. Yhteensä toimintakuluvähennys -450 000 euroa.
2. Tehtäväalue Ruokapalvelut (405) toimintakuluihin vähennys -200 000 euroa.
3. Tehtäväalue Esi- ja perusopetus (470) toimintakuluvähennys -250 000 euroa.
4. Sivistystoimen käyttötalous yhteensä vähennys toimintakuluihin -450 000 euroa.
5. Koko kunta toimintakuluihin vähennys -450 000 euroa.
6. Korkokuluihin vuodelle 2026 +70 000 euroa ja vuodelle 2027 +40 000 euroa.
7. Rahoitusosaan muutokset lainamääriin niin, että pitkäaikaisen lainan lisäys vuodelle 2024 +2,5 milj euroa, vuosi 2025 + 1milj.euroa ja vuosi 2026 + 1 milj. euroa.

Puheenjohtaja totesi, ettei likko B. Voipion esityksiä kannatettu.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.