

Talousarvio 2025 ja -suunnitelma vuosille 2026-2027

KH 25.11.2024 § 280

Valmistelija

Talousjohtaja Lasse Siekkinen, p. 050 911 5647,
lasse.siekkinen@liminka.fi

Kuntalain 110 §:n mukaisesti kunnan on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi, ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma vähintään kolmeksi vuodeksi.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana on valtuuston hyväksymä kuntastrategia vuosille 2022-2025 sekä päättäjien ja viranhaltijoiden yhteistyönä valmisteltu talouden tasapainotussuunnitelma. Suunnitelman tavoitteena on positiivisen tilikauden tulostason saavuttaminen talousarvion suunnittelukaudella sekä vahvistaa vuosikatetta tulevia välttämättömiä investointeja varten, jotta kunnan velkamäärä pysyy hallinnassa. Limingan kunnan vuoden 2025 talousarviossa ulkoiset toimintatuotot ovat 4,6 milj. euroa ja ulkoiset toimintakulut ovat -45,5 milj. euroa. Toimintatulojen kasvu on -12,7 % ja toimintamenojen kasvu on 2,1 % vuoden 2024 talousarvioon nähden. Talousarviossa 2025 toimintakate asettuu -40,9 milj. euron tasolle.

Verotulojen kertymäksi arvioidaan 23,2 milj. euroa ja valtionosuuksien 21,4 milj. euroa. Vuonna 2025 verotulot kasvavat 10,0 % ja valtionosuudet kasvavat 2,4 % vuoden 2024 talousarvioon nähden. Verotulojen kasvu johtuu pääasiassa tuloveroprosentin 0,5 %-yksikön korotuksesta vuodelle 2025.

Talousarvion 2025 vuosikatteen muodostuu 2,8 milj. euroa ja tilikauden tulokseksi -0,1 milj. euroa. Kolmen vuoden taloussuunnitelmassa tilikauden ylijäämä vahvistuu 1,1 milj. euron tasolle vuoden 2027 loppuun mennessä, mikäli talouden tasapainottamisohjelman suunnitelmassa pitäydytään. Investointisuunnitelma vuodelle 2025 on mitoitettu samalle tasolle vuosikatteen kanssa, joten investoinnit eivät kasvata kunnan lainamäärää. Vaikka kokonaislainamäärä ei lisäännä, uutta pitkäaikaista lainaa varaudutaan ottamaan 4,6 milj. euroa, joka vastaa ennakoitua lainanhoitokulujen määrää vuonna 2025.

Liikelaitosten johtokunta on käsitellyt liikelaitosten talousarvioesitykset 29.10.2024 (§ 53-54) ja sivistys- ja hyvinvointilautakunta on käsitellyt sivistyspalveluiden ja hyvinvointipalveluiden talousarvioesitykset 19.11.2024.

Lisäselvityksenä: Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Rajala Pekka

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027 kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kunnanhallitus valtuuttaa talousjohtajan tekemään teknisiä korjauksia vuoden 2025 talousarvioon.

Päätös

Elinvoimajohtaja Teemu Haapala, sivistysjohtaja Päivi Mäki, talousjohtaja Lasse Siekkinen, henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja Eliisa Tornberg ja tekninen johtaja Jaana Valjus olivat kokouksessa läsnä asiantuntijoina klo 15.35-16.18 ja poistuivat kokouksesta ennen asiaa koskevaa päätöksentekoa.

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

KV 09.12.2024 § 110
373/02.02.00/2024

Päätös

Kokouksessa pidettiin tekninen tauko klo 18.00-18.21.

Keskustelun kuluessa Kristian Ruotsalainen esitti, että talousarviokirjan kohtaan 3.2. Strategiset tavoitteet mittareja muutetaan siten, että lisätään mittari "Yritystonttien keskimääräinen varausaika" ja mittari "Vuokratut tai myydyt yritystontit" muutetaan muotoon "Yrityksille myönnettyjen rakennuslupien määrä" tavoitteena "kaksi rakennuslupaa". Lisäksi hyvinvointipalveluihin kohtaan "Toiminnan kehittäminen" lisätään "Rantakylän virskitysalueen suunnitelmien kehittämistä viedään eteenpäin vuoden 2025 aikana." Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto kannatti yksimielisesti edellä mainittujen kohtien lisäämistä talousarviokirjaan.

Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuuston päätökseksi tuli kunnanhallituksen pohjaesitys Ruotsalaisen esityksellä täydennettynä.