

Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2025 - 2027 toiminta- ja taloussuunnitelma

KHALL 28.10.2024 § 302

Valmistelija

Hallintojohtaja Tiina Hovi

Kunnanhallitus on kokouksessaan 12.8.2024 §222 hyväksynyt hallintojohtajan laatiman vuoden 2025 talousarvion ja suunnitelmavuosien 2025 - 2027 laadintaohjeet. Valmistelun lähtökohtana on ollut 30.6.2024 tilanne, tilinpäätösarvio, tulevan vuoden ennakointi, verotulot verottajan toukokuun arvion mukaisina ja lisättyinä tuulivoiman kiinteistöverotulojen kasvulla sekä valtionosuudet Kuntaliiton arvion mukaisina mutta opetus- ja kulttuuriministeriön luku tarkennettuna. Näillä luvuilla raami muodostui 625 068 euroa alijäämäiseksi. Kunnanhallitus edelleen ohjeisti kokouksessaan talousarvion laadinnan pohjaksi alijäämän vähentämisen noin 300 000 euroa raamissa esitetystä.

Talousarviokäsittelyä on jatkettu hallintokunnissa annetun raamin pohjalta. Lautakunnat ovat käsitelleet alaisensa luvut ja ne ovat talousarviossa pohjana. Tuloslaskelman ulkoiset luvut on syötetty tietojen mukaan ja sisäiset luvut on laskettu ja syötetty. Palkkojen korotuksissa on varauduttu kolmen prosentin korotuksiin. Verotulot on päivitetty syyskuun arvion mukaisiksi lisättyinä tuulivoiman kiinteistöverotulojen kasvulla ja valtionosuudet päivitetty valtiovarainministeriön 23.9. laskentatietojen mukaiseksi. Investoinnit esitetään teknisen lautakunnan käsittelyn pohjalta.

Näillä luvuilla tehtynä talousarvio muodostuu 239 814 euroa alijäämäiseksi.

Lautakunnilta ja toimikunnilta on tullut lisäksi seuraavat esitykset talousarvion muuttamisesta:

- vanhus- ja vammaisneuvosto esittää talousarvioon koulutus- ja kulttuuripalveluihin vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaan lisämäärärahaa 1000 euroa.

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja selostavat talousarviota kunnanhallitukselle keskustelun pohjaksi.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Pertti Severinkangas

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy ensimmäisen version talousarviosta 2025 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2025 - 2027.

Päätös

Sivistysjohtaja Juha Isomaa, hallintojohtaja Tiina Hovi ja kunnanjohtaja Pertti Severinkangas alustivat asiaa ennen pykälän käsittelyä.

Kunnanhallitus yksimielisesti päätti korjata talousarviota lisäämällä sivistyspuolen talousarvioon 3600 euroa vuokratuottoja.

Kauko Lehto esitti, että maanhankintaan laitetaan 200 000 euroa. Jukka Ruopsa kannatti Kauko Lehdon tekemää muutosehdotusta. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi muutosehdotuksen.

Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi että kohta "Luohuan koulun katon korjaus" poistetaan.

Jari Ojala esitti, että Siikajoenkylän paloaseman katon korjaus ja

Siikajoenkylän terveysaseman katon korjaus poistetaan investointilistalta. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi muutosehdotuksen.

Kunnanhallitus yksimielisesti päätti, että Komppalinnan peruskorjaus ja saneeraus poistetaan ja Gumeruksen koulun peruskorjaustyöt -otsikko korjataan "Gumeruksen koulu" ja kohtaan lisätään suunnitelmavuodelle 2026 20 000 euroa saatesanoilla "Siikajoenkylän koulutilojen jatkumisen selvitys".

Kauko Lehto esitti, että skeittiparkki Ruukkiin 30 000 euroa siirretään vuodelle 2025. Jacqueline Aguilera Velásquez kannatti Kauko Lehdon tekemää muutosehdotusta. Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi muutosehdotuksen.

Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi, että Satamien erittelyn kohdasta poistetaan "varustelutason parantamista."

Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi, että kohta "Varessäikäntien peruskorjaus" poistetaan.

Jari Ojala esitti, että Tauvon kehittäminen poistetaan.

Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi, että rahoituslaskelmaa päivitetään tehtyjen muutosten vaikutuksen osalta.

Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

KVALT 14.11.2024 § 105

Päätösehdotus

Kunnanhallitus on hyväksynyt ensimmäisen version talousarviosta 2025 edellä esitetyillä muutoksilla. Valtuustolle annetaan tiedoksi talousarvion valmistelun tilanne. Valtuusto käy lähetekeskustelun vuoden 2025 talousarvion sekä vuosien 2025 – 2027 toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäisen version ja kunnanhallituksen käsittelyn pohjalta.

Aikataulun mukaisesti kunnanhallitus käsittelee ja antaa valtuustolle ehdotuksen lopullisesta talousarviosta kokouksessaan 25.11.2024. Valtuusto päättää talousarviosta kokouksessaan 12.12.2024.

Päätös

Tekninen johtaja Satu Kaipio, sivistysjohtaja Juha Isomaa ja hallintojohtaja / vt. kunnanjohtaja Tiina Hovi alustivat asiaa ennen pykälän käsittelyä.

Lähetekeskustelun yhteydessä tehtiin seuraavat esitykset.

Jacqueline esitti, että SDP:n, Vasemmiston ja SDV:n valtuustoryhmät esittävät seuraavat muutokset:

1. Maanhankinta. Palautetaan investointitaso aiemmalle tasolle, eli 200 000 eurosta 100 000 euroon vuodelle 2025.
2. Siikajoenkylän paloaseman katon korjaus. Lisätään investointiosaan paloaseman katon korjaukseen 60 000 euroa vuodelle 2025.

Matti Pohjola kannatti Jacqueline Aguilera Velásquezin tekemiä ehdotuksia.

Aila Mäkisalo esitti, että lisätään 80 000 euroa Tauvon kehittämiseen.

Sinikka Eirola esitti, että kulttuurin määrärahoihin lisätään 10 000 euroa

vuodelle 2025, mikä kohdennetaan Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu2026-toimintaan.

Sinikka Eirola ja Jukka Ruopsa kannattivat Aila Mäkisalons tekemää esitystä.

Matti Pohjola ja Jacqueline Aguilera Velásquez kannattivat Sinikka Eirolan tekemää esitystä.

Erkki Loponen esitti, että ei tehdä lisäinvestointeja eikä muitakaan rahareikiä. Tapani Yrjänä ja Riitta-Liisa Salmenkangas kannattivat Erkki Loposen tekemää esitystä.

Risto Lantto esitti Heikinhovin wc-tilojen muutostöihin 15 000 euroa. Henna Niemelä kannatti Risto Lanton tekemää esitystä.

Päätösehdotus hyväksyttiin. Tämän pykälän jälkeen käsiteltiin pykälä 107.

KHALL 25.11.2024
150/02.02.00/2024

Esittelijä vt. Kunnanjohtaja Tiina Hovi

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025 – 2027 toiminta- ja taloussuunnitelman ja lähettää sen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös