

Hallinnon talousarvioesitys 2025

Kunnanhallitus 21.10.2024 § 153
142/02.02.00/2024

Valmistelija

Harri Korhonen, kunnanjohtaja, puh. 044 493 8304
Juho Pulkka, hallintojohtaja, puh. 040 533 1302

Kunnanhallitus on päätöksellään 19.8.2024 § 115 tehnyt esityksen talouden raamista vuodelle 2025. Toimialojen tulee valmistella talousarviota annettuun talouden kehikkoon. Ellei suunniteltu toiminta ”mahdu” annettuun raamiin niin tulee sanallisesti kertoa, että mitä raami sisältää ja miltä osin toimet / tavoitteet jäävät raamin ulkopuolelle. Talousarvion 2025 laadinnassa on otettava huomioon myös talouden tasapainottamisohjelma.

Kunnanhallitus on päätöksellään 9.9.2024 § 128 edellyttänyt että talousarvion toiminnalliset tavoitteet tulee olla linkitettyinä mahdollisuuksien mukaan voimassa olevaan kuntastrategiaan. Toiminnalliset tavoitteet tulee olla asetettu siten että niihin on mahdollista päästä annetun määrärahan puitteissa. Toiminnalliset tavoitteet tulee olla selkeitä ja mitattavissa joko määrällisesti tai laadullisesti. Toiminnallisia tavoitteita asetetaan 1 – 3 kpl.

Toiminnalliset tavoitteet: Mitä tavoitellaan (Tavoite), millä keinoilla (Toimenpide), tavoiteltava toiminnallinen taso (Mittari).

Aikataulun mukaan syyskuun – lokakuun aikana käsitellään toimialakohtaiset talousarvioesitykset (hallinto, kasvu ja oppinen sekä teknien ja ympärisö).

Talousarvioseminaari pidetään perjantaina 25.10.2024.

Marraskuun aikana valmistuu kunnanhallituksen esitys koko kunnan talousarviosta vuodelle 2025 ja valtuusto päättää ensi vuoden talousarviosta ja suunnitelmavuosien taloudesta joulukuun 2024 aikana.

Esityslistan oheismateriaalina on hallinnon osalta tekstiosat kuten palvelun kuvaukset, tunnusluvut sekä toiminnalliset tavoitteet. Määrärahat esitellään kokouksessa.

Vaikutusten arviointi

Päätös tukee kuntastrategian päätavoitetta seitsemän: Kuntatalous on tasapainossa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käsittelee hallinnon talousarvioesityksen 2025

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi talousarvion valmistelutilanteen tiedokseen.

Toimenpiteet ja otteet