

Elinvoimatoimen talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026 - 2028

Elvoi 31.10.2024 § 114
2108/02.02.00/2024

Valmistelija vs. elinvoimajohtaja Katja Rissanen p. 040 846 9816

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.6.2024 § 137 käsitellyt talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2028 laadintaohjeet ja päättänyt:

- 1) hyväksyä talousarviovuoden 2025 toimiala- ja tulosaluekohtaiset sekä tuloslaskelmaosan kehyksen
- 2) merkitä tiedokseen taloussuunnitelman laadintaohjeet, jotka sisältävät talousarvion käsittelyn aikataulutuksen
- 3) palata taloussuunnitelmavuosien 2026 - 2028 sopeuttamisen tilanteeseen elokuussa

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava kuntalain edellytysten ja velvoitteiden mukaisesti. Kaikessa taloussuunnittelussa on strategian lisäksi oltava perustana toiminnan ennakointi väestömäärän, -rakenteen ja palvelutarpeen muutosten mukaisesti.

Elinvoimatoimen talousarviokehys vuodelle 2025:

| | |
|----------------|-------------|
| Toimintatuotot | 18 814 199 |
| Toimintakulut | -19 654 954 |

Elinvoimatoimen talousarvioehdotuksessa on huomioitu kaupunginvaltuuston hyväksymän vuoden 2024 talousarvion sisältämä talouden tasapainotusohjelmaohjelma.

Toimialan talousarvion toteutuminen riippuu vahvasti metsä- ja kiinteistökauppojen myynnin onnistumisesta, kaupungin muista toiminnoista, palveluverkon laajuudesta, sääolosuhteista, jne, mutta myös energian, tarvikkeiden ja ostopalvelujen hinnalla voi olla ennakoitua suurempi vaikutus toimialan talousarvion toteutumisen kannalta. Lisäksi toimialan toimintaa ohjaava lainsäädäntö on osittain jo muuttunut ja edelleen muuttumassa; esimerkiksi jätelain muutokset ovat lisänneet kunnan velvollisuuksia ja tehtäviä ja vaikuttavat myös talousarvion lukuihin. Nämä toimialan toimintaan liittyvät epävarmuudet on hyvä huomioida, kun lautakunta käsittelee elinvoimatoimen talousarvioehdotusta.

Elinvoimatoimen talousarvion toimintatuotot ovat 19 420 720 €, valmistus omaan käyttöön 190 000 €, toimintakulut -19 906 298 € ja toimintakate -295 578 €. Vuoden 2024 talousarvioon verrattuna toimintatuotot ovat putoamassa - 1,4 % (- 282 380 €), toimintakulut nousevat +3,8 % (- 722 768 €) ja toimintakate -140,8 % (-1 020 548 €). Kaupunginhallituksen päättämään talousarviokehukseen verrattuna toimintatuotot ylittyvät 606 521 € ja menot ylittyvät 251 344 €.

Toimivalta, johon päätös perustuu: Hallintosääntö 28 §, kohta 1

Ehdotus

Vs. elinvoimajohtaja Katja Rissanen

Elinvoimalautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2027 - 2028 ja esittää sen hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Vs. elinvoimajohtaja valtuutetaan tekemään vähäisiä muutoksia talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen.

Päätös

Keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotusta siten, että talousarvioon lisätään 10.000 € liikenneväylien katuvalaistus sähkö määrärahaan. Liikenneväylien yösammutusta asutusalueella muutetaan niin, että yövalaistusaika on klo 22.30 – 05.00 eli valaistusaikaa aikaistetaan 0,5 tunnilla aamusta.

Elinvoimalautakunta hyväksyy muutetun talousarvioehdotuksen vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2027 - 2028 ja esittää sen hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Muutettu päätösehdotus tuli lautakunnan päätökseksi.