

Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelma

Kunnanhallitus 27.11.2023 § 213
903/02.02.00/2022

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin taloudet vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytyksen kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainoinen tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha- ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Valtuuston talousarvioseminaarissa 25.9.2023 päätettiin talousarviovalmistelun raamiksi vuodelle 2024: vuosikate -102 000 euroa ja tilikauden tulos -973 000 euroa.

Lähtökohtana budjetin valmistelussa oli, että tuloveroprosentti pidetään entisellään (7,10). Valtuusto vahvisti 30.10.2023 yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,10, vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi 0,50, muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 1,15, voimalaitosten kiinteistöveroprosentiksi 3,10 ja eduskunnan päätöksen mukaisesti yleisestä kiinteistöveroprosentista eriytetyn maapohjan kiinteistöveroksi 1,30. Talousarviovuonna varaudutaan ottamaan lainaa 4 miljoonaa euroa.

Palkoissa on varauduttu 3,24 % korotuksiin.

Kokouksessa kuullaan kunnanjohtajan yleisesittely ja osastopäälliköiden esittelyt hallintokunnittain.

Talousarviovuonna jatketaan kuntastrategian mukaista panostamista kuntamarkkinointiin. 170 000 euron määrärahalla jatkokehitetään ja toteutetaan asukas-, yritys- ja matkailumarkkinointia.

Talousarviovuonna laaditaan asunto-ohjelma ja maapoliittinen ohjelma, joilla vahvistetaan varautumista mm. Suhangon kaivoksen investointipäätöksen mukanaan tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Talousarviovuonna valmistuu kunnan suuret tulevaisuusinvestoinnit. Investointien loppuunsaattamista varten kunta joutuu ottamaan vuonna 2024 lisää lainaa 4,0 miljoonaa euroa.

Varhaiskasvatus muuttaa uusiin päiväkodin tiloihin keväällä 2024. Talousarviovuonna edetään määrätietoisesti yhtenäiskoulua kohti. Lukion vetovoimaa oppilaitoksena kehitetään paikallisesti ja valtakunnallisesti luontoyrittäjyys-erikoistumisen kautta.

Talousarviovuonna Honkivaaran ulkoilualueetta kehitetään edelleen. Suunnitelmakaudella kunnan alueella peruskunnostetaan reitistöjä.

Yritysten elinvoimaisuutta edistetään panostamalla yrittäjien hyvinvointiin ja jaksamiseen. Tämä tapahtuu esim. tiedottamista lisäämällä ja järjestämällä hyvinvointia edistäviä tilaisuuksia yhdessä yrittäjäjärjestöjen kanssa.

Talousarvioluonnoksesta on pyydetty lausunnot seuraavilta tahoilta: Ranuan Yrittäjät ry, MTK Ranua, Ranuan matkailuyhdistys, Ranua Finland -yhteismarkkinointi, vanhus- ja vammaisneuvostot sekä nuorisovaltuusto. Kunnan yhteistyöryhmä käsittelee talousarvioluonnosta 24.11.2023.

Esityslistan mukana jaetaan esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmaksi.

Valtuuston talousarviokokous pidetään ma 18.12.2023 klo 9.00 alkaen.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2024 talousarvion ja 2025-2026 taloussuunnitelman.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyy yksimielisesti vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025- 2026 taloussuunnitelman päätösehdotuksen mukaisesti seuraavilla muutoksilla:

Kunnanhallitus
Yleishallinto

Kohtaan kasvuhakuinen kunta lisätään mittariksi Ranuaan liittyvien hakumäärien seuraaminen Google Trendsillä ja tavoitetasoksi suurempi kuin 20 % lisäys vuoteen 2023 verrattuna.

Kohtaan hyvinvoiva kuntalainen lisätään toimenpiteeksi hyvinvointi-

ja turvallisuuskertomus ja mittariksi hyvinvointikysely, kouluterveyskysely ja TEA-viisari. Tavoitetasoksi lisätään, että hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen tavoitteet toteutuvat.

Poistetaan matkailumarkkinointiraha 20 000 euroa vuoden 2024 talousarviosta sekä vuosien 2025 ja 2026 taloussuunnitelmasta.

Kunnanhallitus
Hallinto- ja ICT- palvelut

Kohtaan hyvinvoiva kuntalainen lisätään tavoitetasoksi pulssikyselyiden vastausprosentiksi 90 %, sekä lisätään mittariksi kehityskeskustelut ja tavoitetasoksi 100 % toteutuneet kehityskeskustelut. Lisätään mittariksi pulssikyselyiden käsittely YT-ryhmässä ja kunnanhallituksessa vuosittain. Tavoitteeksi työhyvinvoinnin seuranta ja raportointi.

Kunnanhallitus
Maankäytön suunnittelu

Lisätään lause: jatketaan Simojärven loppuosan yleiskaavan päivitystä ja laajennusta Piittisjärven alueella.

Kunnanhallitus
Elinkeinojen kehittäminen

Kohtaan toimenpiteet lisätään kuntalaisille ja mökkiläisille tehtävä palvelutarvekysely.

Hyvinvointilautakunta
Varhaiskasvatus

Lisätään seuraava lause sanalliseen kuvaukseen: "Uudet toimet: päiväkodin johtajan ja varhaiskasvatuksen opettajan yhteisvirka sekä kaksi resurssilastenhoitajaa".

Hyvinvointilautakunta
Perusopetus

Kohdasta hyvinvoiva kuntalainen poistetaan tavoitetaso kohdasta kirjaus max. 20 hlö.

Merkitään, että pidettiin tauko klo. 13:55-14:00 ja 16:15-16:25.

Merkitään, että Risto Niemelä ja Juha Siitonen esittelivät oman vastuualueensa talousarvioesityksen kokouksessa.

Merkitään, että Tatu Hietala poistui kokouksesta klo 16:00 ja Juha Siitonen poistui kokouksesta klo 16:39.

Lisätietoja asiasta antaa:
kunnanjohtaja Tuomas Aikkila
puh. 040 539 4293, etunimi.sukunimi@ranua.fi