

Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026 ja 2027 taloussuunnitelmavuosien valmistelu

TALRYH 04.03.2024 § 3

Valmistelija	Hallintojohtaja Antti Kinnunen, antti.kinnunen@juva.fi puh. 0400 121 261
Päätösesitys	Kunnanjohtaja Mervi Simoska: Työryhmä keskustelee ja linjaa ryhmän toimintaa ja sen aikataulua.
Päätös	Mervi Simoska esitteli kunnan talouden lähtökohtia. Toimialajohtajat kertoivat asiasta toimialoittain. Keskustelussa käytiin läpi yleispiirteisesti talouden sopeuttamismahdollisuuksia. Toimialajohtajat valmistelevat seuraavaan kokoukseen esitykset menojen sopeutuksista lakisääteisten ja ei-lakisääteisten menojen suhteen. Työryhmän seuraavat kokoukset pidetään 19.4. klo 14.30, 3.5. klo 14.00 ja 29.5. klo 14.00. Tavoitteena on saada asia käsittelyyn kunnanhallituksen 10.6.2024.
Selostus	Kunnanhallitus päätti 5.2.2024 § 26 perustaa työryhmän talouden tasapainottamistoimenpiteitä varten. Valtuustoryhmät ovat nimenneet edustajansa ryhmään, johon on kutsuttu myös kunnan johtoryhmän jäsenet.

TALRYH 19.04.2024 § 7

Valmistelija	Kunnanjohtaja Mervi Simoska, mervi.simoska@juva.fi, puh. 0400 136 202
Päätösesitys	Kunnanjohtaja Mervi Simoska: Työryhmä merkitsee esitykset tiedokseen ja sopii jatkotoimista.
Päätös	Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja esittelivät talouden kokonaiskuvaa ja ennusteita vuoteen 2030 saakka. Toimialajohtajat esittelivät oman sektorinsa tehostamispotentiaalia. Ryhmä kävi keskustellen läpi esitetyt raportit. Työryhmä päätti, että käydyn keskustelun pohjalta toimialat laativat tarkennetut esitykset seuraavaan kokoukseen.
Selostus	Hallintokunnat ovat valmistelleet aineistoa talousryhmän edellisen kokouksen toimeksiannon perusteella. Toimialajohtajat esittävät näkemyksensä talouden säästöpotentiaalista. Esittelyaineistoa toimitetaan ennen kokousta.

Valmistelija	Kunnanjohtaja Mervi Simoska, mervi.simoska@juva.fi, puh. 0400 136 202
Päätösesitys	Kunnanjohtaja Mervi Simoska: Työryhmä merkitsee esitykset tiedokseen ja linjaa jatkotoimet.
Päätös	<p>Käytiin keskustellen läpi toimialojen tarkennetut esitykset. Laskelmat toimintakatteen säästöistä on jaettu kahteen vaiheeseen, jossa ensimmäisen vaiheen yhteenlaskettu potentiaali oli noin 630.000 euroa. Tämä johtaa toimintakatetavoitteeseen 14.500 t€ vuodelle 2025. Esitetty toimintakatteen vuosikasvutavoite 1,4 % johtaisi vuosikatetavoitteeseen 14.700 t€ taloussuunnitelmavuodelle 2026 ja 14.900 t€ taloussuunnitelmavuodelle 2027.</p> <p>Tulopuolella tavoitteeksi otetaan kiinteistöveron tuoton kasvattaminen 5 %:lla esitetyistä laskelmista. Tämä johtaisi tasoon 2.050 t€ vuonna 2025 ja 2.360 t€ vuosina 2026 ja 2027.</p> <p>Työryhmä hyväksyi yksimielisesti linjaukset jatkovalmistelun pohjaksi.</p>
Selostus	<p>Hallintokunnat ovat työstäneet edellisessä kokouksessa esitettyjä aineistoja työryhmän linjausten pohjalta. Toimialajohtajat esittelevät tarkemmat suunnitelmat muutosten vaikutuksista toimintaan ja talouteen.</p> <p>Esittelyaineisto toimitetaan ennen kokousta.</p>

Valmistelija	Kunnanjohtaja Mervi Simoska, mervi.simoska@juva.fi, puh. 0400 136 202
Päätösesitys	Kunnanjohtaja Mervi Simoska: Työryhmä merkitsee kootun yhteenvedon hallintokuntien esityksistä tiedokseen ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.
Päätös	Työryhmä kävi keskustellen läpi raporttiluonnoksen ja hyväksyi sen täydennettynä esitettäväksi kunnanhallitukselle.
Selostus	<p>Hallintokunnat ovat työstäneet edellisessä kokouksessa esitettyjä aineistoja ja niistä on koottu yhteenveto. Toimialajohtajat esittelevät tarkemmat suunnitelmat muutosten vaikutuksista toimintaan ja talouteen.</p> <p>Yhteenveto aineistoista toimitetaan ennen kokousta.</p>

KHALL 10.06.2024 § 112

- Valmistelija** Hallintojohtaja Antti Kinnunen, antti.kinnunen@juva.fi, puh. 0400 121 261
- Päätösesitys** Kunnanjohtaja Mervi Simoska:
Kunnanhallitus merkitsee taloustyöryhmän raportin tiedokseen ja linjaa jatkovalmistelua.
- Päätös** Kunnanjohtaja Mervi Simoska esitteli asiaa.

Kunnanhallitus merkitsi asian tiedokseen. Talousarvioraamin valmistelua jatketaan raportin pohjalta. Varsinainen päätöksenteko toimenpiteistä tehdään budjettivalmistelun kautta.
- Selostus** Taloustyöryhmän raportti esitellään kunnanvaltuuston jäsenille ennen valtuuston kokousta 17.6.2024. Tarkoitus on, että raportin linjaukset ohjaavat vuoden 2025 talousarvioraamin valmistelua.

KHALL 24.06.2024 § 126
38/02.02.02/2024

- Valmistelija** Hallintojohtaja Antti Kinnunen, antti.kinnunen@juva.fi, puh. 0400 121 261
- Päätösesitys** Kunnanjohtaja Mervi Simoska:
Talousarvion 2025 valmistelussa käytetään lähtökohtana talousryhmän raportin linjauksia. Toimialojen tulee toimittaa luonnokset talousarvioistaan viimeistään 18.8.2024.
- Päätös** Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
- Selostus** Kunnanhallitus ja -valtuusto ovat käsitelleet kunnanhallituksen nimeämän taloustyöryhmän loppuraporttia kunnan talouden tasa-painottamiseksi vuoteen 2027 mennessä. Raportin linjaukset sisältävät niin menojen karsimista kuin tulojen lisäämistä.

Vuoden 2025 talousarvion valmistelu on käynnistymässä. Lähtökohtana on raportin linjaukset menojen ja tulojen osalta oheismateriaalin mukaisesti. Sopeuttamistoimenpiteet on raportissa jaettu kahteen vaiheeseen, joista toinen vaihe otetaan käyttöön mikäli ensimmäisen vaiheen toimepiteillä ei päästä asetettuihin tavoitteisiin.

Kunnanhallituksen perinteinen talousseminaari pidetään 21.8.2024. Toimialojen on laadittava luonnokset talousarvioistaan viimeistään

18.8.2024, jotta ne voidaan käsitellä talousseminaarissa ja linjata jatkovalmistelua.

Varsinainen kehys hyväksytään 2.9.2024 kokoontuvassa kunnanhallituksessa.