

Kunnanhallitus

AIKA 26.11.2024 klo 09:00 - 12:15**PAIKKA** Kunnanhallituksen kokoushuone 303**KÄSITELLYT ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
§ 227	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 228	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 229	Asioiden käsittelyjärjestys	6
§ 230	Juvan kunnan talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025–2027	7
§ 231	Muut asiat	11

OSALLISTUJAT

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hänninen Jaakko	hallituksen puheenjohtaja	
	Häkkinen Markku	hallituksen 1. varapuheenjohtaja	
	Hänninen Ritva	hallituksen 2. varapuheenjohtaja	pöytäkirjantarkastaja
	Kietäväinen Aira	jäsen	pöytäkirjantarkastaja
	Kivelä Maria	jäsen	
	Loikkanen Esko	jäsen	
	Maaranen Anna	jäsen	
	Summanen Hannu	jäsen	
	Tuovinen Katja	jäsen	
	Hänninen Elisa	valtuuston puheenjohtaja	
	Rautio Ari	valtuuston 1. varapuheenjohtaja	
	Kuusisto Ville-Pekka	valtuuston 2. varapuheenjohtaja	
	Simoska Mervi	kunnanjohtaja	esittelijä
	Kinnunen Antti	hallintojohtaja	pöytäkirjanpitäjä
	Kankkunen Vesa	tekninen johtaja	läsnä § 230
	Salmi Velimatti	sivistysjohtaja	läsnä § 230

ALLEKIRJOITUKSET

Jaakko Hänninen
puheenjohtaja

Antti Kinnunen
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

227 - 231

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tarkastettu ja hyväksytty.

Juvalla 29.11.2024

Aira Kietäväinen
pöytäkirjantarkastaja

Ritva Hänninen
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Tämä pöytäkirja on viety nähtäville yleiseen tietoverkkoon 2.12.2024.
Todistaa:

Antti Kinnunen
hallintojohtaja

Kunnanhallitus

§ 227

26.11.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KHALL 26.11.2024 § 227

Päätösesitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kunnanhallitus

§ 228

26.11.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

KHALL 26.11.2024 § 228

Päätösesitys

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi kokouksen jäsentä.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aira Kietäväinen ja Ritva Hänninen.

Kunnanhallitus

§ 229

26.11.2024

Asioiden käsittelyjärjestys

KHALL 26.11.2024 § 229

Valmistelija

Hallintojohtaja Antti Kinnunen, antti.kinnunen@juva.fi, puh. 0400 121 261

PäätösesitysKunnanjohtaja Mervi Simoska:
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.**Päätös**

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Selostus

Juvan kunnan hallintosäännön 15 luvun 120 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitin muuta päätä.

Toimitin voi ottaa esittelijän esityksestä käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kunnanhallitus	§ 226	25.11.2024
Kunnanhallitus	§ 230	26.11.2024

Juvan kunnan talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2027

KHALL 25.11.2024

Valmistelija	Hallintojohtaja Antti Kinnunen, antti.kinnunen@juva.fi, puh. 0400 121 261
Päätösesitys	Kunnanjohtaja Mervi Simoska: Kunnanhallitus päättää aloittaa talousarvion käsittelyn.
Päätös	Kunnanhallitus käsitteli talousarvion luvut 1. Kunnanjohtajan katsaus ja 2. Johdanto sivulle 26 saakka. Kunnanhallitus päätti jatkaa talousarvion käsittelyä seuraavassa kokouksessa 26.11.2024.
Selostus	<p>Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.</p> <p>Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.</p> <p>Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.</p> <p>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.</p> <p>Kunnan talouden tasapainottamista varten perustettiin taloustyöryhmä 5.2.2024 § 26. Työryhmässä oli edustettuna kaikki valtuustoryhmät. Kunnanhallitus käsitteli työryhmän raporttia 10.6.2024 § 112, ja linjasi, että talousarvioraamin valmistelua jatketaan raportin pohjalta.</p>

Kunnanhallitus	§ 226	25.11.2024
Kunnanhallitus	§ 230	26.11.2024

Toimialat toimittivat ehdotuksensa talousarvioon 18.8.2024 mennessä, ja niitä käsiteltiin kunnanhallituksen talousseminaarissa 21.8.2024. Kunnanhallitus hyväksyi talousarviotaamin 2.9.2024 § 146.

Osana talouden tasapainottamista kunnanhallitus päätti käynnistää yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut 19.8.2024 § 142. Neuvottelutulos hyväksyttiin 7.10.2024 § 167. Kunnanvaltuuston talousseminääri pidettiin 15.10.2024.

Tulojen laskenta on tehty seuraavien perusteiden mukaisesti (kunta+vesilaitos, sisäiset ja ulkoiset erät):

Talousarvion mukaan kunnan verotulot kasvavat vuoden 2024 talousarvioon verrattuna 934 t€ eli noin 8 %. Kunnanvaltuusto päätti 11.11.2024 § 37 vuoden 2025 tuloveroprosentiksi 9,1. Kunnallisveron tuotoksi arvioidaan noin 9,2 miljoonaa euroa.

Kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan. Kiinteistöveron osuudeksi verotuloista arvioidaan 1,8 miljoonaa euroa. Yhteisöverojen ennakoidaan pysyvän ennallaan. Niitä arvioidaan saatavan 1,65 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksia budjetoidaan toteutuvan vuonna 2025 kaikkiaan noin 4,0 miljoonaa euroa. Summa sisältää 676 t€ kompensaation kunnalle siirtävistä TE-tehtävistä.

Henkilöstömenot ovat budjetissa yhteensä 8,2 miljoonaa euroa. Henkilöstömenoissa on varauduttu 3,0 prosentin suuruisiin korotuksiin. Nykyinen kunta-alan sopimus on voimassa huhtikuun 2025 loppuun saakka.

Kunnan toimintakate on -15,2 (-14,9) miljoonaa euroa. Toimintakate kasvaa 1,81 % edellisestä vuodesta. Talousarvioesityksen mukaan kunnan toimintamenot kasvavat edellisestä, vuoden 2024 talousarviosta, noin 0,97 prosenttia ja toimintatuotot laskevat 1,3 prosenttia.

Vuosikatetta kertyy talousarvion mukaan noin 2,1 miljoonaa euroa, mikä kattaa poistot 1,9 miljoonaa euroa mutta ei nettoinvestointeja. Vuosikatetta arvioidaan kertyvän 374,37 euroa asukasta (5 734 as 31.12.2023) kohden.

Vuonna 2025 nettoinvestoinnit ylittävät poistot. Nettoinvestointien arvioidaan olevan 5,8 miljoonaa euroa. Kunnan investointitaso on

Kunnanhallitus	§ 226	25.11.2024
Kunnanhallitus	§ 230	26.11.2024

vuonna 2025 suuri. Suunnitelmakauden suurin investointi on jätevedenpuhdistamo.

Kunnan lainasalkun suojausaste vuoden 2025 alussa on 66,9 %, eli lyhyen koron muutokset vaikuttavat 33,1 prosenttiin kunnan lainakanasta. Markkinat ennustavat tällä hetkellä noin 2,0–2,5 prosentin lyhyiden korkojen korkotasoa 2–3 vuoden aikajänteellä.

Kunnan luotoissa esitetään lyhytaikaisten luottojen hankintavaltuudeksi enintään 12 miljoonaa euroa ja pitkäaikaisten 6,0 miljoonaa euroa. Kunnan lainamäärä jatkaa kasvuaan. Vuoden 2025 lopussa sen ennustetaan olevan 25 miljoonaa euroa.

Käyttötalouden puolella kunnan suurin toimiala tulee olemaan sivistystoimi 12,3 miljoonan euron toimintakatteellaan.

Hallintopalveluiden toimintakate kasvaa merkittävästi TE-uudistuksen vuoksi. Työllisyydenhoidon toimintakate on noin 1,1 miljoonaa euroa, joka on 46,5 % toimialasta.

Lautakuntien ja hallintokuntien esityksiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia virkamiesvalmistelussa. Kunnan talousarviossa talous on saatu tasapainoon menosäästöjen ja veronkorotuksen yhdistelmällä. Talousarvion toteutuessa kunnan menokehitys jää yleisen kustannustason kehityksen alle. Talouden tasapaino edellyttää tämän linjan jatkamista myös taloussuunnitelmavuosina.

Talousarvioesitys on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 19.11.2024.

KHALL 26.11.2024 § 230
101/02.02.00/2024

Valmistelija Hallintojohtaja Antti Kinnunen, antti.kinnunen@juva.fi, puh. 0400 121 261

Päätösesitys Kunnanjohtaja Mervi Simoska:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025–2027 hyväksymistä.

Päätös Kunnanhallitus käsitteli talousarvion sivut 26–79. Toimialajohtajat Vesa Kankkunen, Velimatti Salmi ja Antti Kinnunen esittelivät vuorollaan toimialojen talousarviot.

Kunnanhallitus	§ 226	25.11.2024
Kunnanhallitus	§ 230	26.11.2024

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi talousarvion pienten muutosten jälkeen vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman 2025–2027 ja päätti esittää sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Selostus Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä.

Liitteet

- 1 Juvan kunnan talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2027

Kunnanhallitus

§ 231

26.11.2024

Muut asiat

KHALL 26.11.2024 § 231

Päätös

- Ilmoitetaan Rafo-seminaariin 5.-6.2.2025: Elisa Hänninen, Anna Maaranen, Hannu Summanen, Maria Kivelä, Markku Häkkinen ja hallintojohtaja Antti Kinnunen.

- Muita kirjattavia asioita ei ollut.

Muutoksenhakukielto koskee pykäläiä: § 227, § 228, § 229, § 230, § 231

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.