

Kunnanhallituksen alaisten tulosyksiköiden talouden tasapainottamistoimenpiteet 2025

Kh 18.11.2024 § 204
97/02.02.00/2024

Valmistelija

Heli Janhunen, hallintojohtaja
p. 040 3540 292, heli.janhunen@rautjarvi.fi

Talousarvion 2025 laadinnan pohjana on ollut käyttötalouden osalta kuluvan vuoden talousarvio. Talousarvioraamissa palkkakulujen tehtiin 2 % varaus korotuksiin ja muihin kuluihin 0,8 % inflaatiovaraus.

Näillä taustatekijöillä ja valtionosuuksien ja verotuloennusteen valmistuttua talousarvio 2025 oli alijäämäinen 1,4 miljoonaa euroa.

Talousarvion tasapainotukseksi asetettiin toimialoille säästötavoitteet niin, että konsernipalveluiden osuus on 70.000 euroa, elinympäristö- ja hyvinvointilautakunta toteuttavat säästötoimia 65.000 kumpikin. Lisäksi kunnanvaltuusto päätti vuoden 2025 tuloveroprosentiksi 8,50 %, jolla saadaan 100.000 € lisää verotuloja.

Konsernipalveluiden säästöiksi esitetään konsernipalveluiden tulosalueelle seuraavat toimepiteet:

- Kunnanhallitus asiantuntijapalveluista ja palkkakuluista -10 393 euroa
- Hallinto- ja talouspalvelut asiantuntija- ja palkkakuluista -47 061 euroa, summa sisältää hallintosihteerin siirtymisen hyvinvointisihteerin sijaiseksi
- Elinkeinotoimi -2 000
- Hankkeet -5 000
- Viestintä ja markkinointi -500
- Työllisyyden edistäminen -5 000

Yhteensä 69 954 euroa.

Aiemman talousarvioehdotuksen ja säästötavoitteiden asettamisen jälkeen on saapunut tieto Ympäristöterveydenhuollon maksuosuudesta 88.500 euroa ja Ympäristönsuojelun maksuosuudesta 33.000 euroa, yhteensä 120.500 euroa vuodelle 2025.

Esittelijä

Hallintojohtaja Janhunen Heli

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy konsernipalveluiden säästöesitykset vuoden 2025 talousarvion laadintaan.

Päätös

Säästöesitykset hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.