

Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelma

Khall 26.11.2024 § 257

Valmistelija

Talousjohtaja Hurskainen Johanna

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelmakauden ensimmäinen vuosi. 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.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa 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. Haapaveden kaupungin hallintosäännön 59 §:n mukaan talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto.

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt vuoden 2025 talousarviota ja taloussuunnitelmaa seminaarissaan 1.10.2024.

Kaupunginhallitukselle esitellään vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelma kaupunginhallituksen kokouksessa 26.11.2024. Liitteenä talousarviomateriaali kokonaisuudessaan sekä henkilöstösuunnitelma. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle liitteenä olevan talousarvion hyväksyttäväksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja Jussila Esa

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää:

1. esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman, sekä sen liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman.
2. ettei vähintään viiden perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ohjaajan tai avustajan määräaikaista työsuhdetta jatketa vuoden 2025 aikana.
3. sekä esittää, että valtuusto nimeää ryhmäpuheenjohtajista koostuvan talouden tasapainottamisryhmän, joka yhdessä johtoryhmän ja kaupunginhallituksen- ja valtuuston puheenjohtajan kanssa toukokuun loppuun mennessä etsii ja esittää keinoja, joilla talous tasapainotetaan vuosien 2025-2026 aikana.
4. antaa talousjohtajalle oikeuden tehdä teknisiä korjauksia talousarvioon.

Käsittely

Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Johanna Hurskaista, etäyhteydellä.

Merkittiin, että sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi esitteli kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvion.

Merkittiin, että tekninen johtaja Teemu Niemimäki esitteli teknisen toimen talousarvion.

Merkittiin, että vt. hyvinvointijohtaja Suvi Haikola esitteli hyvinvointilautakunnan talousarvion, etäyhteydellä.

Keskustelun aikana Aila Aakko teki vastaehdotuksen:
Kohta 2. poistetaan päätösehdotuksesta.

Ulpu Ollila kannatti Aakon ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Kaupunginjohtajan pohjaehdotus on JAA ja Aakon kannatettu vastaehdotus on EI. Puheenjohtajan ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginjohtajan pohjaehdotuksen (JAA) puolesta äänestivät: Jussila Raimo, Kolehmainen Anri, Niemelä Timo, Ollila Päivi, Riuttanen Hannu. Aakon kannatetun vastaehdotuksen (EI) puolesta äänestivät: Aakko Aila, Martinmäki Marko, Ollila Ulpu, Hintta Aleks. TYHJÄ: Raili Heikkilä.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päätökseksi tulleen kaupunginjohtajan päätösehdotuksen äänin 5 - 4 ja 1 tyhjä.

Kaupunginhallitus päättää:

1. esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman, sekä sen liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman.
2. ettei vähintään viiden perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ohjaajan tai avustajan määräaikaista työsuhdetta jatketa vuoden 2025 aikana.
3. sekä esittää, että valtuusto nimeää ryhmäpuheenjohtajista koostuvan talouden tasapainottamisryhmän, joka yhdessä johtoryhmän ja kaupunginhallituksen- ja valtuuston puheenjohtajan kanssa toukokuun loppuun mennessä etsii ja esittää keinoja, joilla talous tasapainotetaan vuosien 2025-2026 aikana.
4. antaa talousjohtajalle oikeuden tehdä teknisiä korjauksia talousarvioon.

Merkittiin, että kaupunginhallitus piti kokoustaun klo 14.40 – 14.50.

Merkittiin, että kaikki saapuvilla olevat ovat läsnä.

Merkittiin, että kaupunginhallitus piti kokoustaun klo 15.54 – 16.05.

Merkittiin, että Diana Seppä poistui klo 15.58.

Merkittiin, että Hannu Riuttanen saapui kokoukseen klo 16.02, etäyhteydellä.

Merkittiin, että kaikki saapuvilla olevat ovat läsnä.

Merkittiin, että Aila Aakko jätti eriävän mielipiteen.

Merkittiin, että Aleksi Hintta jätti eriävän mielipiteen.

Merkittiin, että Ulpu Ollila jätti eriävän mielipiteen.

Merkittiin, että Ulpu Ollila poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 16.10.

Tarkltk 03.12.2024 § 50
546/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus on käsitellyt vuoden 2025 talousarvioesityksensä ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmaesityksensä kokouksessaan 26.11.2024. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta kokouksessaan 10.12.2024.

Kaupunginjohtaja Esa Jussila ja talousjohtaja Johanna Hurskainen on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen selostamaan vuoden 2025 talousarvion oleelliset kohdat ja ehdotukseen sisältyvästä tavoitteiden asettamisesta vuodelle 2025.

Liitteenä on kaupunginhallituksen ehdotus vuoden 2025 talousarvioksi.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää:

merkitä vuoden 2025 talousarvioesityksen, tavoitteiden asettamisen ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että tilintarkastaja Heidi Hyry poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen.