

## Vuoden 2025 - 2027 talous- ja toimintasuunnitelman lähetekeskustelu

Kunnanhallitus 09.09.2024 § 171  
234/02.02.00/2024

Valmistelija

Taluspäällikkö

Kunnanhallitus on kokouksessaan 24.6.2024 antanut ensi vuoden talousarvion ja vuosien 2025 -2027 talous- ja toimintasuunnitelman laadintaohjeet aikatauluineen. Talousarviokehityksen suunnittelun lähtökohdaksi on otettu kuluvan vuoden toteutuma-arvio. Toteutuma-arviota on tehty soveltuvin osin kuluvan vuoden toukokuun tai heinäkuun toteutuman ja edellisen vuoden tilinpäätöksen perusteella. Toteutuma-arviioon on lisätty indeksikorotukset vuodelle 2025 palkkoihin 3,6 % ja hankintoihin 1,3 %. Vastaavat korotukset vuosille 2026-2027 ovat palkkoihin 3,6 % ja 3,7 % ja hankintoihin 1,4 % ja 1,8 %. Lisäksi suunnittelussa on huomioitu tiedossa olevat toiminnallisten muutosten lisäykset ja vähennykset.

Verotulojen ja valtionosuuksien arvioinnissa on hyödynnetty Kuntaliiton viimeisimpiä ennusteita. TE -palvelut siirtyvät kunnan vastuulle ensi vuoden alusta lukien. Valtionosuudet sisältävät kuntakohtaiset TE -rahoituserät. Kunnanhallituksen talousarvioraamissa on vastaavasti huomioitu TE - palveluiden kustannukset..

Suunnittelua on lähdetty tekemään oletuksella, että veroprosentit pysyisivät nykyisinä. Nykyinen tuloveroprosentti on 6,40 %.

Alustavan suunnitelman mukaan ensi vuoden talousarvio on jäämässä n. -0,565 milj. euroa alijäämäiseksi. Suunnitteluvuodet tässä vaiheessa olisivat ylijäämäiset.

Ensi vuoden investointiohjelmassa isoimpina hankkeina ovat Ivalon eteläpään teiden kunnossapitohankkeet, Veskonniemen kalahallin laajennus, Inarin saamenkielinen päiväkotirakennus, Kaunispään Loimurinteen kadun rakennus, Saariselän Raitopolun infran saneeraus, Viskitien ja Kivelöntien kunnostamiset. Ensi vuoden nettoinvestoinnit ovat yhteensä n. 5,1 milj. euroa.

Kunnan johtoryhmä on käsitellyt taloussuunnittelutilannetta syksyn kokouksissaan. Esillä on ollut muun muassa ensi vuoden toiminnalliset muutokset ja investointisuunnitelma.

Alustavat talousarvioraamit toimialoittain ensi vuoden talousarviokehikseksi, kehittämis- ja yhteistyöhankkeiden erittely, tulos- ja rahoituslaskelmat, investointisuunnitelma sekä Kuntaliiton verokehikko ovat ohessa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto käy lähetekeskustelun vuosien 2025 - 2027 talous- ja toimintasuunnitelman perusteista ja sisällöstä.

Käsittely

Taluspäällikkö Pirjo Kyrö oli paikalla asiantuntijana klo 16.07-16.38. Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Valtuustolle

Lisätietoja: taluspäällikkö Pirjo Kyrö, puh. 040 517 5042, pirjo.kyro@inari.fi

---