



Aika 26.11.2024, klo 16:00 - 18:44

Paikka Vihikari 10, 6.krs Kabinetti

Käsitellyt asiat

§ 115 Muistion tarkastajan valinta

§ 116 Ajankohtaiset asiat

§ 117 Talousarvio 2025



Saapuvilla olleet jäsenet

Minna-Maaria Sipilä, puheenjohtaja
Leena Askeli
Sari Janatuinen, saapui 16:53
Kaisu Juvani
Anu Leivo

Muut saapuvilla olleet

Elina Siira, koulusihteeri, sihteeri
Armi Kallio, nuorisovaltuuston edustaja
Jyri Ulvinen, sivistysjohtaja

Poissa

Jarmo Haapaniemi, valtuuston pj
Tarja Hackzell
Anne-Mari Jaara
Teemu Kakko
Antti Ollikainen, kunnanhallituksen pj
Sini Pekkala, varajäsen
Sara Suvanto, nuorisovaltuuston edustaja
Martti Kaisto, varajäsen

Allekirjoitukset

Minna-Maaria Sipilä
Puheenjohtaja

Elina Siira
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Kempeleen kunta 28.11.2024 klo 10:39.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.



§ 115

Muistion tarkastajan valinta

Palveluvaliokunta valitsee muistiontarkastajan tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan muistion.

Muistion toiseksi tarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi valittiin Anu Leivo.



§ 116

Ajankohtaiset asiat

Perusopetuksen tuntimäärän lisäys ja tuntijako / Jyri Ulvinen



§ 117

Talousarvio 2025

244Dno-2024-517

Valmistelija / lisätiedot:

Jyri Ulvinen

jyri.ulvinen@kempele.fi

sivistysjohtaja

Liitteet

1 Talousarvio 2025 22.11.2024 Luonnos.pdf

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman 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.

Kempeleen kunnan yksiköt ovat arvioineet ensi vuoden talousarvionsa ja ne on koostettu koko kunnan talousarvioksi vuodelle 2025. Talousarvio 2025 on noin -1,2 milj. euroa alijäämäinen ja tilikauden tulos talousarviossa on -1,8 milj. euroa alijäämäinen.

Toimintatuotot ovat 10,5 milj. euroa ja ne pienenevät muutetusta talousarviosta 2024 n. -1,1 %:a (120.000 euroa). Ulkoisia toimintakuluja on 79,7 milj. euroa ja ne kasvavat 6,3 % (4,7 milj. euroa). Toimintakuluja kasvattaa erityisesti TE-uudistus, jonka myötä TE-palvelut siirtyvät valtiolta kunnilla 1.1.2025 alkaen. Elinvoimapalveluiden arvion mukaan TE-uudistus lisää kunnan toimintakuluja n. 2,3 milj. eurolla. Ilman TE-uudistuksen tuomaa kulujen lisäystä toimintakulujen kasvu on 3,2 % (2,4 milj. euroa). Kunnanhallitus on asettanut talousarvion valmisteluraamiksi 3,3 %:n toimintakulujen kasvun ilman TE-uudistuksen vaikutusta. Talousarvion toimintakulujen kasvu on siten kunnanhallituksen asettaman raamin mukainen. Toimintakatteen kasvu on 7,6 % (4,8 milj. euroa).

Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 51,6 milj. euroa. Verotulot kasvavat 16,2%:a (7,2 milj. euroa). Eniten verotuloja kasvattaa valtuuston päättämä tuloveroprosentin korotus 7,9 %:sta 8,9:iin vuodelle 2025.

Veronkorotus lisää verotuloja n. 4,4 milj. euroa. Ilman veronkorotusta vuosi 2025 ja sitä seuraavat suunnitelmavuodet 2026 ja 2027 olisivat olleet merkittävästi alijäämäisiä

Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän n. 23,7 milj. euroa ja ne kasvavat 6,5 %:a (1,4 milj. euroa). Valtionosuuksia kasvattaa vuodelle 2025 TE-uudistus. Kunnille siirtyvät TE-palvelut rahoitetaan kunnan peruspalveluiden valtionosuuksilla ja niitä saadaan vuonna 2025 n. 2,1 milj. euroa. Valtionosuudet kattavat lähes TE-uudistuksesta



arvioidut kulut (2,3 milj. euroa). Kun valtionosuuksia tarkastellaan ilman TE-uudistusta niin todellisuudessa valtionosuudet pienenevät n. 0,9 milj. eurolla.

Vuonna 2024 investoinnit säilyvät korkealla tasolla. Investointeja on yhteensä 27,3 milj. euroa ja niihin saadaan 0,2 milj. euroa avustuksia. Suurimmat investoinnit ovat Ylikylän liikuntasali 9 milj. euroa, josta vuodelle 2025 kohdistuu 5,5 milj. euroa ja Kempeletalo 7,5 milj. euroa, josta vuodelle 2025 kohdistuu puolestaan 5,7 milj. euroa. Maanmyyntituloja arvioidaan kertyvän 2,3 milj. euroa.

Uuden lainan nostoon varaudutaan 29,5 milj. eurolla. Vanhoja lainoja lyhennetään 6,5 milj. euroa. Lainakanta kasvaa näin 23 milj. euroa, mikäli koko lainannostovaltuutus käytettäisiin. Lainakanta olisi tällöin vuoden lopussa 5898 euroa/asukas ja se kasvaisi 1092 eurolla per asukas. Lainat ja vuokravastuut olisi vuoden lopussa 8168 euroa.

Suunnitelmavuodet 2025 ja 2026 ovat myös alijäämäisiä, mutta niiden arviointiin liittyy suurta epävarmuutta mm. 1.1.2025 voimaan tulevan TE-uudistuksen yleisen taloustilanteen kehittymisen vuoksi. Lisäksi myös investointien arvioidaan pysyvän korkealla. Näiden seurauksena velkamäärän arvioidaan kasvavan edelleen merkittävästi suunnitelmavuosina.

Talousarviota ja investointeja on käsitelty ja valmisteltu pitkin syksyä valtuustoseminaareissa, hallituksen kokouksissa ja seminaarissa sekä valiokunnissa. Myös henkilöstötoimikunta käsittelee talousarvion 4.12.2025. Liitteenä alustava luonnos talousarviokirjasta.

Valiokunnan ohjaus:

Palveluvaliokunta ohjaa pysymään 3,2 % tavoitteessa käyttötalouden kasvun osalta, ottaen kuitenkin huomioon mahdolliset tulevat lakimuutokset varhaiskasvatukseen ja opetukseen. Investointien osalta palveluvaliokunta kannattaa vuoden 2025 suunnitelmaa muuten, paitsi pesäpallostadioniin kohdistuvien investointien osalta. Valiokunnassa esitettiin useampi näkemys, joiden perusteella Sarkkirannan pesäpallostadionille investoitaisiin ensivaiheessa wc-tilat talousarviossa 2025 ja Sarkkirannan kehittämishankkeen loppuosa siirrettäisiin vuosille 2026-2027.

Toiminnallisissa tavoitteissa sivistystoimen ja varhaiskasvatuksen osalta palveluvaliokunta ohjaa etenemään Kempele-sopimuksen tavoitteiden ja talousarvion 2025 esityksen mukaisesti.



Muutoksenhakukielto

§116, §117

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)