

Sukevan aluelautakunnan talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026–2027

Sukevan aluelautakunta 01.10.2024 § 27
288/02.02.00.00/2024

Valmistelija: va. työllisyyskoordinaattori

Kunnanhallitus on päätöksellään 02.09.2024 § 158 antanut talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeet toimielimille. Sukevan aluelautakunnan toimintakatteeksi vuodelle 2025 on annettu -96 000 euroa. Talousarvioraami on nettoraami (toimintatuotot - toimintakulut = toimintakate) ja se sisältää sekä ulkoiset että sisäiset menot ja tulot. Kunnanhallituksen määrittelemän Sukevan aluelautakunnan talousarvioraamin toimintakate jakautuu kustannuspaikoittain seuraavasti: 2015 Sukevan asiointipiste -48 380 euroa, 2013 Alueen kehittäminen -33 910 euroa ja 2011 Aluehallinto -12 960 euroa. Kustannuspaikkojen toimintatuotot ovat yhteensä 19 000 euroa. Kustannuspaikkojen toimintakulut ovat yhteensä -114 250 euroa. Sukevan aluelautakunnan toimintakatteeksi tulee -95 250 euroa, joka pysyy annetussa raamissa.

Perustelut

Sukevan aluelautakunta varmistaa lähipalveluiden ylläpitämistä Sukevalla kirjaston yhteydessä olevalla asiointipisteellä, jossa kuntalaisille tarjotaan muun muassa Postin, Matkahuollon, VR:n lipunmyynnin ja Kelan asiointipisteen palveluja. Suurin osa Sukevan alueen toimintakatteesta varataan Sukevan asiointipisteen palveluiden ylläpitämiseen. Suurimmat menoerät asiointipisteellä ovat palkat, tilavuokrat sekä posti- ja kuriiripalvelut.

Sukevan alueen viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta ylläpidetään sekä edistetään yhteistyössä yrittäjien, järjestöjen ja kuntalaisten kanssa. Liikuntatapahtumien, muiden tapahtumien sekä liikuntapaikkojen ylläpitämisen avulla asukkaita kannustetaan aktiiviseen sekä liikunnalliseen elämäntapaan. Alueen kehittämisen kustannuspaikan toimintakate varataan suurimmalta osin jääalueiden, hiihtolatujen ja muiden liikuntapaikkojen ylläpitämiseen sekä huoltoon. Kustannuspaikalle varataan vuodelle 2025 muun muassa yhteensä 7200 euroa pankkiautomaatin kuluihin sekä 3000 euroa tapahtumiin ja mahdollisten hankkeiden omarahoitusosuuksiin. Lisäksi Sukevan aluelautakunta esittää, että talousarviovuodelle 2025 investointiohjelmaan varataan 10 000 euroa Sukevantien jouluvalojen toteuttamiseen.

Aluehallinnon kustannuspaikan toimintakate varataan aluelautakunnan toimintaan sekä kokoushallintoon liittyviin palkkoihin ja palkkioihin. Kaikilla kustannuspaikoilla otetaan huomioon yleiset kustannusten nousut.

Asiakastyytyväisyys, asiointipiste: Asiakastyytyväisyyskysely tehdään parillisina vuosina. Seuraavat kyselyt toteutetaan siis 2024 ja 2026.

Harjoitusvuorot, liikuntasali: 24 kappaletta

Käyttäjät, kuntosali: 150 henkilöä

Tapahtumat: 5 kappaletta

Kävijät tapahtumissa: 3 500 henkilöä

Päätösesitys

Tekninen johtaja:

Sukevan aluelautakunta hyväksyy vuoden 2025 talousarvioesityksen tavoitteet ja perustelut sekä toimittaa sen kunnanhallitukselle. Sukevan

aluelautakunnan esitys toimialueen toimintakatteeksi vuodelle 2025 on -95 250 euroa, josta toimintatuotot ovat 19 000 euroa ja toimintakulut -114 250 euroa. Lisäksi Sukevan aluelautakunta esittää, että talousarviovuodelle 2025 investointiohjelmaan varataan 10 000 euroa Sukevantien jouluvalojen toteuttamiseen.

Päätös

Sukevan aluelautakunta:

Sukevan aluelautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
