

Vuoden 2026 - 2028 talous- ja toimintasuunnitelman lähetekeskustelu

Kunnanhallitus 15.09.2025 § 218
302/02.02.00/2025

Valmistelija

Taluspäällikkö

Kunnanhallitus on 23.6.2025 pitämässään kokouksessaan antanut ensi vuoden talousarvion ja vuosien 2026-2028 talous- ja toimintasuunnitelman laadintaohjeet aikatauluineen. Talousarviokehityksen suunnittelun lähtökohdaksi on otettu kuluvan vuoden toteuma-arvio. Toteuma-arviota on tehty soveltuvien osien kuluvan vuoden kesäkuun tai heinäkuun toteuman perusteella. Toteuma-arvioon on lisätty indeksikorotukset vuodelle 2026 palkkoihin 3,0 % ja hankintoihin 1,6 %. Vastaavat korotukset vuosille 2027-2028 ovat palkkoihin 3,0 % ja 2,0 % ja hankintoihin 1,8 % ja 2,0 %. Lisäksi suunnittelussa on huomioitu tiedossa olevat toiminnallisten muutosten lisäykset ja vähennykset.

Verotulojen ja valtionosuuksien arvioinnissa on hyödynnetty Kuntaliiton viimeisimpiä ennusteita. TE-palvelut siirtyivät kunnille 2025 vuoden alusta alkaen ja vuoden 2025 osalta valtionosuudet ovat sisältäneet myös kuntakohtaiset TE -rahoituserät. Yritys- ja kehittämispalveluiden 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. -0,5 milj. euroa alijäämäiseksi. 2027 suunnitteluvuosi olisi tässä vaiheessa jäämässä noin vastaavan verran alijäämäiseksi. 2028 olisi jäämässä noin -0,05 milj. euroa alijäämäiseksi.

Ensi vuoden investointiohjelmassa isoimpina hankkeina ovat Ivalon Peräsaajo-Mellapolun sekä Inarin Eenokinpölyn asfaltointi, katuvalaistuksen ja tulipaikkojen rakenteiden uusiminen (0,8 M€), Nellimin sataman lisälaiturit, uimapaikka ja pysäköinti (200 t€), Jänkkävaaran ulkoilun alueen kunnostus (250 t€), Sevetin kävelyreitti (200 t€), Kaarteen porosuoja-aita (250 t€), Välimaan saneeraus (2 M€) ja Saariseläntien ja Laanilantien kevyenliikenteenväylä ja parkkialue (280 t€). Ensi vuoden nettoinvestoinnit ovat yhteensä n. 4,5 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 2026 - 2028 talous- ja toimintasuunnitelman perusteista ja sisällöstä.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Valtuustolle

Lisätietoja: talouspäällikkö Keijo Kauppinen, puh. 040 517 5042,
keijo.kauppinen@inari.fi
