

Vuoden 2025 talousarvion raamin hyväksyntä

Kaupunginhallitus 26.08.2024 § 207
1055/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 20.5.2024 § 157 vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeet. Ohjeen yhteydessä on hyväksytty aikataulu talousarvion käsittelylle. Aikataulun mukaan elokuussa tulee hyväksyä kaupunginhallituksessa raami talousarviovalmistelun pohjaksi.

Toimialat ovat tehneet vuotta 2024 koskevan ennusteen. Ennuste toimii pohjana talousarviovalmistelulle. Alla taulukko nettomäärärahoista toimialoittain (vain ulkoiset erät).

	Tp 2023	Ta 2024	Enn 2024	Raami 2025
Hallintotoimi	2 761 641	3 541 720	2 750 000	4 520 000
Sivistystoimi	9 612 303	10 291 071	9 780 000	9 890 000
Tekninen toimi	1 994 597	2 150 693	1 810 000	2 380 000
Rakennus- ja ympäristötoimi	413 033	486 564	460 000	470 000
Kaupunginvaltuusto	133 377	120 850	115 000	130 000
Yhteensä	14 914 951	16 590 000	14 915 000	17 390 000

Raamin määrittelyssä huomioitua:

- Vuoden 2024 ennuste toimii pohjana vuoden 2025 raamia määritettäessä, huomioiden pois kuitenkin vuoden 2024 toteumaan sisältyvät kertaluonteiset erät.
- Kaupunginvaltuuston 10.6.2024 hyväksymä talouden sopeuttamisohjelma. Huomioidaan, että sopeuttamisohjelma vaikuttaa jo osittain vuoden 2024 toteumaennusteeseen ja toisaalta osa vaikutuksista näkyy vasta myöhemmin, vuoden 2025 aikana.
- Rahoituskuluista siirtyy käyttötalouteen yksittäinen n. 600 000 euron erä.
- Te24-uudistus astuu voimaan 1.1.2025. Uudistuksella on vaikutusta käyttötalouden tuloihin ja menoihin sekä valtionosuuksiin. Uudistuksen lopullinen kokonaisvaikutus talouteen ei ole ennustettavissa tarkasti, mutta raamissa huomioitu vaikutus käyttötalouteen on nettomenojen kasvuna 1,2 miljoonaa euroa.
- Palkkaratkaisu vuodelle 2025 ei ole tiedossa, talousarvio valmistellaan ennakkoiden 2 %:n palkankorotuksia 1.6.2025 alkaen.
- Inflaation hidastuessa olennaisiin sopimuskorotuksiin palvelu- ja tavaraostoissa ei varauduta.
- Raami sisältää 1,0 miljoonan euron sopeutuksen suhteessa vuoden 2024 talousarvioon.
- Verotulokehitykseen sisältyy epävarmuutta vuodelle 2025. Talousarviota valmistellaan olettamalla maltillista kasvua verotuloihin.
- Valtionosuuksiin kohdistuu te24-uudistuksen vuoksi korotus, ja toisaalta vuoden 2023 lopulla tehtyjen päätösten vuoksi leikkaus.
- Sisäiset erät (mm. sisäiset vuokrat, sisäinen palvelumyynti, vyörytykset) huomioidaan v. 2025 aiempaa laajemmin. Sisäiset erät eivät ole raamia määritettäessä tiedossa. Raami koskee siten vain ulkoisia menoja ja tuloja.

Taloustilanne ei mahdollista ylijäämäisen talousarvion tekemistä, vuosikate kuitenkin pysynee selvästi positiivisena.

Investointien osalta 1 500 000 euron kokonaiskatto on edelleen tarkoituksenmukainen taso.

Oheismateriaalina on tarkempi taulukko käyttötalouden ennusteesta ja raamista.

Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Aleksi Saukkoriipi

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä käyttötalouden ja investointien raamin yllä kuvatun mukaisena.

Käsittely

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että sivistysjohtaja Ville Paldanius ja tekninen johtaja Kari Santikko poistuivat kokouksesta tämän kokousasian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 18.25.