

Raahen kaupungin vuoden 2024 talousarvion laadintaohje ja raami

Kaupunginhallitus 20.06.2023 § 208

531/02.02.00/2023

Valmistelija

Talusojohtaja Päivi Määttä

Raahen kaupungin talousarvion valmisteluprosessi käynnistyy kaupunginhallituksen antamalla ohjeilla ja raamibudjetilla.

Vuoden 2024 talousarvion käyttötalouden raamin lähtötasoksi on otettu vuoden 2023 talousarvio. Henkilöstömenoihin on huomioitu 3,11 prosentin korotus sekä muihin menoeriin 2,0 prosentin korotus lukuun ottamatta avustuksia, jotka on huomioitu vuoden 2023 tasolla. Tulot on huomioitu vuoden 2023 tasolle lukuunottamatta vuokratuloja, joihin on huomioitu vuonna 2022 tulleet korotukset ja jotka eivät sisälly vuoden 2023 talousarvioon.

Verotulot ja valtionosuudet on huomioitu tällä hetkellä olevien ennakkotietojen pohjalta. Valtionosuuksien ennakkotiedot tulevat vielä muuttumaan syksyn laskennassa, kun hyvinvointialueen rahoitus täsmentyy vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella, joiden perusteella kuntien valtonosuuksiin vaikuttavat siirtolaskelmat vahvistetaan. Myöskään hallitusohjelman kuntatalousvaikutukset eivät ole vielä tiedossa.

Raamibudjetti lähtee siitä, että taloussuunnitelmakauden 2024 – 2026 aikana kunnan velkamäärä pienenee 19,8 milj. eurolla (6,6 milj. euroa/vuosi).

Vuoden 2024 toimintakatteeksi muodostuu -72,3 milj. euroa, joka on 1,2 milj.euroa vuoden 2023 tasoa heikompi. Vuosikate on 12,0 milj. euroa ja tilikauden tulos 3,1 milj. euroa.

Liitteet

Vuoden 2024 talousarvion laadintaohje
Tuloslaskelma
Rahotuslaskelma

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mikkola-Riekkinen Leena

Päätösesitys

Annetaan toimitelille ja valmisteleville viranhaltijoille oheisen liitteen mukainen vuoden 2024 talousarvion laadintaohje sekä sen mukainen toimitelinkohtainen raamibudjetti (ulkoinen toimintakate).

Päätös

Hyväksyi esityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Päivi Määttä esitteli asiaa kokouksessa.