

Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026 – 2027 taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus 01.07.2024 § 196

Valmistelija Talousjohtaja Päivi Määttä

Vuoden 2025 talousarvion käyttötalouden raamin lähtötasoksi on otettu vuoden 2024 alkuperäinen talousarvio (toimintakate -74,3 milj. euroa). Henkilöstömenoihin on lisätty 2,00 prosentin korotus sekä muihin menoihin 1,5 prosentin korotus lukuun ottamatta avustuksia, jotka on huomioitu vuoden 2024 tasolla.

Näiden lisäksi raamiin on tehty seuraavat muutokset:

- tulevaisuuslautakunnan henkilöstömenoihin on lisätty 1 095 045 euroa ja vähennetty 31 260 euroa (Haapajoen kirjasto) sekä lisätty vuokriin (Satelliitti) ym. jo vuodelta 2024 puuttuviin kuluihin yhteensä 160 155 euroa.
- keskushallintoon on lisätty 148 170 euroa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (1/3 valtionosuuteen sisältyvästä hyte-rahasta)
- työllisyyslautakunnan raamiin on huomioitu TE-uudistus ennakkolisten valtionosuuksien mukaisena; avustuksiin lisävastuu kunnan osuudesta työmarkkinatukeen 1 020 495 euroa ja työllisyyden hoidon kustannuksiin nettona 2 413 352 euroa, joka on Raahen kaupungin osuus työllisyyden hoidosta. Tämän lisäksi avustuksiin on lisätty 350 000 euroa työmarkkinatuen kuntaosuuteen, koska raamin lähtötaso on riittämätön.
- kaupungin nykyinen työllisyydenhoito on siirretty kehittämislautakunnan alta työllisyyslautakunnan alle (toimintakate -2 690 886 euroa v. 2024).

Käyttötalouden tulot on huomioitu vuoden 2024 tasolla.

Edellä kuvatulla tavalla vuoden 2025 käyttötalouden raamin toimintakatteeksi muodostuu -80,9 milj. euroa, joka jakautuu seuraavasti:

(ulk. + sis.)		TA RAAMI
Toimielin:	TA 2024	2025
Keskusvaalilautakunta	-99 000	-102 587
Tarkastustoimi	-85 401	-86 687
Kaupunginvaltuusto	-255 845	-259 533
Kaupunginhallitus	-6 532 679	-6 834 707
Kehittämislautakunta	-5 967 433	-3 360 507
Työllisyyslautakunta (v.24 sis.keh.ltk.)	(-2 670 946)	-6 474 733
Tulevaisuuslautakunta	-54 618 878	-56 685 786
Rakennetun ympäristön ltk.	-6 691 630	-7 098 614
Toimintakate yhteensä:	-74 250 866	-80 903 154

Verotulot ja valtionosuudet on huomioitu tällä hetkellä tiedossa olevien ennakkotietojen pohjalta ja niitä voidaan joutua tarkentamaan talousarvion valmistelun edetessä.

Vuosikatteeksi modostuu 6,4 milj. euroa ja tilikauden tulokseksi -1,6 milj. euroa.

Investointimenojen raami on 9,3 milj. euroa ja nettoinvestointien 8,6 milj. euroa. Vuonna 2025 lainamäärä vähenee 2,0 milj. eurolla.

Taloussuunnitelmakautena 2025 – 2027 lainamäärä vähenee yhteensä 17,7 milj. eurolla eli keskimäärin 5,9 milj. eurolla/vuosi, mikä on lähes talouden tasapainottamisohjelman tavoitteen (6,0 milj. euroa) mukainen.

Liitteet Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026 ja 2027 taloussuunnitelmien laadintaohje
Tavoitelomake 2025
Lomake investointiesityksille
Tuloslaskelma
Rahoituslaskelma

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mikkola-Riekkinen Leena

Päätösesitys Annetaan toimielimille ja valmisteleville viranhaltijoille oheisen liitteen mukainen vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026 ja 2027 taloussuunnitelmien laadintaohje sekä ohjeen mukainen toimialakohtainen raamibudjetti.

Päätös Hyväksyi esityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Päivi Määttä esitteli asiaa kokouksessa.

Työllisyyslautakunta 29.08.2024 § 8

558/02.02.00/2024

Valmistelija Työllisyydenhoidon päällikkö Jaana Hautamäki

Liitteet Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026 ja 2027 taloussuunnitelmien laadintaohje
Tavoitelomake 2025
Lomake investointiesityksille
Tuloslaskelma
Rahoituslaskelma

Esittelijä	Työllisyysaluejohtaja Luukkanen Ville
Päätösesitys	Merkitään tiedoksi vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026 ja 2027 taloussunnitelmien laadintaohje sekä ohjeen mukainen toimialakohtainen raamibudjetti.
Päätös	Hyväksyi esityksen.