

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 Raahan 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 2024	TA RAAMI 2025
Toimielin:		
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 talusjohtaja Päivi Määttä esitteli asiaa kokouksessa.

Kaupunginhallitus 18.11.2024 § 302

558/02.02.00/2024

Valmistelija

Talusojohtaja Päivi Määttä

Toimeelimet ovat antaneet talousarvioesityksenä, jonka käyttötalouden toimintakate on yhteensä -80,0 milj. euroa. Toimintakate on 0,9 milj. euroa annettua raamia parempi. Nykyiseen talouden tasapainottamisohjelmaan on haettu uusia toimenpiteitä ja päivitetyn toimenpideohjelman vaikutus käyttötalouden toimintakateeseen on 0,6 milj. euroa ja tulosvaikutus on noin 5 milj. euroa, kun aiemmin tulosvaikutus oli 2,3 milj. euroa. Kaupunginjohtajan käyttötalouden talousarvioesitys on muutoin lautakuntien esityksen mukainen, paitsi

kehittämislautakunnan esitykseen on lisätty 20.000 euroa joukkoliikenteeseen.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.11.2024 vuoden 2025 veroprosentit nykyiselle tasolle ja näiden mukaan on verotuloja arvioitu kertyvän yhteensä 68,5 milj. euroa. Valtionosuuksia tulossa ennakkolisten tietojen mukaan 18,1 milj. euroa ja rahoituseriä nettona arviolta 2,9 milj.euroa. Näiden erien jälkeen vuosikatteeksi muodostuu 9,5 milj. euroa sekä poistojen jälkeen tilikauden tulokseksi 1,5 milj. euroa.

Vuoden 2025 nettoinvestoinnit ovat 8,6 milj. euroa, mikä on annetun raamin mukainen. Koko suunnitelmakaudella 2025-2027 nettoinvestoinnit ovat yhteensä 25,4 milj. euroa ja keskimääräisesti 8,5 milj. euroa vuodessa.

Lainoja lyhennetään 5,1 milj. eurolla vuonna 2025 ja koko suunnitelmakaudella 2025-2027 yhteensä 18,0 milj. euroa, joten keskimääräinen 6,0 milj. euron lainanlyhennystavoite on toteutumassa.

Liite Talousarviokirja: talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mikkola-Riekkinen Leena

Päätösesitys Esitetään kaupunginvaltuustolle:

Hyväksytään vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelma liitteenä olevan talousarviokirjan mukaisena.

Päätös Keskustelun kuluessa Matti Nikula teki seuraavanlaisen pohjaesityksestä poikkeavan esityksen:
”Esitän, että kaupunginhallitus päättää säilyttää Saloisten päiväkodin alla toimivan Vekkulan etäryhmän. Vekkula on tärkeä lähipalvelu inhimillisen kokoisessa yksikössä sekä kaupungin omissa terveissä tiloissa koulun yhteydessä. Lakkautuksen myötä riski kuljetuskustannusten kasvulle esiopetuksessa kasvaisi. Yksikkö lisäksi on kuluvana vuonna 2024 ollut täynnä.”
Tarja Ollanketo kannatti Matti Nikulan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys, joten kaupunginhallituksen tulee äänestää asiassa. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti sähköistä äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Matti Nikulan esitystä, äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin.

Annetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaesitys sai 9 JAA-ääntä

(Mattila Anu, Pekkala Sari, Lumijärvi Liisa, Orava Anne-Mari, Poukkula Pekka, Salmela Marko, Seppänen Jari, Ylisirniö Kirsi, Äijälä Samuli) ja Matti Nikulan muutosesitys sai 2 EI-ääntä (Nikula Matti, Ollanketo Tarja).

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on äänin 9-2 hyväksynyt kaupunginjohtajan pohjaesityksen asiassa koskien Vekkulan etäryhmää.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Tarja Ollanketo ja Matti Nikula jättivät asiaan eriävän mielipiteen, joka liitettiin pöytäkirjaan.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelma hyväksytään liitteenä olevan talousarviokirjan mukaisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anu Mattila saapui kokoukseen klo 18.46 ja jatkoi kokouksen puheenjohtajana.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen, talousjohtaja Päivi Määttä, kehitysjohtaja Pasi Pitkänen, tekninen johtaja Jarkko Vimpari ja opetus- ja kasvatusjohtaja Marianne Liimatainen esittelivät asiaa kokouksessa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous keskeytettiin jaloittelutauon ajaksi klo 19.21-19.32.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous keskeytettiin teknisen tauon ajaksi klo 20.01-20.12.

Merkittiin pöytäkirjaan, että opetus- ja kasvatusjohtaja Marianne Liimatainen ja tekninen johtaja Jarkko Vimpari poistuivat kokouksesta klo 20.27 tämän asian käsittelyn jälkeen.