

TA 2024 ja TS 2024-2027 raami ja laadintaohje

Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 184

Valmistelu Valmistelu: Keskusvirasto/Talousspalvelut/ Talouspäällikkö Katri Heberg
30.5.2023, p. 040 5121962

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman suunnitteluohjeet ja talousarvion laadintaohjeet.

Kaupunginvaltuusto on kokouksissaan 4.4.2022 ja 2.5.2022 käsitellyt taloussuunnitelmaa vuoteen 2026 ja hyväksynyt talouden sopeuttamisohjelman. Sopeuttamisohjelman edellyttämät toimenpiteet on sisällytetty talousarvioraamiin vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2025-2027.

Raamiin on laskettu 4,0 %:n palkankorotukset. Jotta taloussuunnitelma on saatu tasapainoon, on veroprosenttia korotettu vuodesta 2024 lähtien 0,5 %-yksikköä.

Talousarvion 2024 laadintaohjeeseen sisältyvät yleisperiaatteet, aikataulu, kaupunkistrategia 2025 ja sen tavoitteet ja toimenpiteet sekä vuosien 2024-2027 tuloslaskelma ja toimialoittainen ta-raami vuodelle 2024. Laadintaohje ja raami liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy TA 2024 ja TS 2024-2027 raamin ja laadintaohjeen ja saattaa sen tiedoksi sekä toimenpiteitä varten toimialoille.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi TA 2024 ja TS 2024-2027 raamin ja laadintaohjeen ja saattaa sen tiedoksi sekä toimenpiteitä varten toimialoille.

Hyvinvointilautakunta 15.06.2023 § 60
342/02.02.00/2023

Valmistelu Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala 040-7418946

Lautakuntien tulee toimittaa talousarvioesitykset 22.9.2023 mennessä talousspalveluihin. Esitykseen tulee sisältyä talousarvioesitys, lautakunnan toimenpiteet strategian toteuttamiseksi, taloussuunnitelmavuosien toiminnalliset muutokset, mahdolliset investointiesitykset sekä henkilöstösuunnitelma.

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen talousseminaarit pidetään lokamarraskuussa. Taloussuunnitelma ja talousarvio käsitellään kaupunginhallituksessa 27.11.2023 ja kaupunginvaltuustossa 4.12.2023.

Talousarvioraamin 2024 pohjana on talousarvio 2023, josta on vähennetty valtuuston hyväksymät sopeutustoimet ja lisätty 4 % palkankorotus. Hyvinvointitoimialan menoihin on lisätty arvio monitoimihallin puolen vuoden vuokrakuluista.

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA2023	RAAMI 2024
Toimintamenot	40 674	40 218	39 397	40 380
Toimintatulot	4 044	4 827	3 493	2 740
Toimintakate	36 630	35 391	35 904	37 640

Oheismateriaalina talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2027 laadintaohje.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2027 raamin ja laadintaohjeen.

Päätös

Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2027 raamin ja laadintaohjeen.