

## TA 2025 ja TS 2025-2028 raami ja laadintaohje

Kaupunginhallitus 27.05.2024 § 188

### Valmistelu

Valmistelu: Taluspäällikkö Katri Heberg 17.5.2024, p. 040 5121962

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

Raamiin on laskettu 3,0 %:n palkankorotukset. Raamissa on huomioitu TE-toimintojen siirtyminen kaupungille. Ennakkotiedon mukaan Kemian valtiosuuteen tulee 4,224 miljoonaa euroa TE-toimintoihin, josta 3,148 miljoonaa euroa varsinaiseen toiminnan rahoittamiseen ja 1,076 miljoonaa euroa työttömyysetuuksien kompensointiin. Vastaavat summat on lisätty elinvoimatoimialan raamiin.

Talousarvion 2025 laadintaohjeeseen sisältyvät yleisperiaatteet, aikataulu, kaupunkistrategia 2025 ja sen tavoitteet sekä vuosien 2025-2028 tuloslaskelma ja toimialoittainen ta-raami vuodelle 2025.

Laadintaohje ja raami liitteenä.

### Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

### Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy TA 2025 ja TS 2025-2028 raamin ja laadintaohjeen ja saattaa sen tiedoksi sekä toimenpiteitä varten toimialoille.

### Päätös

Taluspäällikkö Katri Heberg selosti asiaa kokouksessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi TA 2025 ja TS 2025-2028 raamin ja laadintaohjeen ja saattaa sen tiedoksi sekä toimenpiteitä varten toimialoille.

**Ympäristölautakunta 18.06.2024 § 62**  
**282/02.02.00/2024**

### Valmistelu

Ympäristöjohtaja Mika Grönvall, 14.6.2024

Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2028. Talousarvio käsitellään syyskuussa 2024 lautakunnassa ja edelleen hallituksessa 25.11.2024 ja valtuustossa 9.12.2024. Lautakuntien tulee toimittaa talousarvioesityksensä 27.9.2024 kaupungin talouspalveluihin.

Alustavaan talousarvioon on lisätty palkankorotus 3 %. Ympäristötoimialan osalta tulee vielä tarkasteltavaksi muun muassa ainakin uuden

monitoimihallin leasingvuokravaikutukset sekä ulkoisten vuokrien ja tulojen mahdolliset muutokset.

Laadintaohje ja raami on **oheismateriaalina**.

<b>Esittelijä</b>	Ympäristöjohtaja Mika Grönvall
<b>Päätösehdotus</b>	Merkitään tiedoksi.
<b>Päätös</b>	Merkittiin tiedoksi.