

TA 2025 ja TS 2025-2028 raami ja laadintaohje

Hyvinvointilautakunta 30.05.2024 § 50
282/02.02.00/2024

Valmistelu

Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala040-7418946

Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2028 laadintaohjeen 27.5.2024.

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen talousseminaarit pidetään lokamarraskuussa. Taloussuunnitelma ja talousarvio käsitellään kaupunginhallituksessa 25.11.2024 ja kaupunginvaltuustossa 9.12.2024.

Lautakuntien tulee toimittaa talousarvioesityksensä **27.9.2024** mennessä talouspalveluihin. Esitykseen tulee sisältyä talousarvioesitys, toimialan keskeiset strategialla toteuttavat projektit (3-5 kpl), tulevan vuoden hankkeet, joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta, mahdolliset investointiesitykset sekä henkilöstösuunnitelma.

Talousarvioraamin 2025 pohjana on vuoden 2024 talousarvio, johon on lisätty 3 % palkankorotus. Hyvinvointitoimialan menoihin on lisätty monitoimihallin puolen vuoden vuokra, tuntikehyyksen lisäys sekä teatterin avustus. Menoja on vähennetty asiakasmaksutuotoista.

	TP 2023	TA 2024	Raami 2025	muutos TA 2024-2025
Menot	-40 802	-41 704	-42 804	2,6%
Tulot	3 658	2 741	2 591	-5,5%
Kate	-37 144	-38 963	-40 213	3,2%

Oheismateriaalina Talousarvion 2025 laadintaohjeet

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2028 raamin ja laadintaohjeen.

Päätös

Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2028 raamin ja laadintaohjeen.