

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 suunnitteluohjeet 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.

Elinvoimalautakunta 21.08.2024 § 58
282/02.02.00/2024

Valmistelu

Elinvoimajohtaja Kimmo Heikka, puh. 040 555 8020

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

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

Talousarvioraamin 2025 pohjana on vuoden 2024 talousarvio, johon on lisätty 3 % palkankorotus. Elinvoimatoimialan menoihin on lisätty TE-uudistus.

Liitteenä talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2028 laadintaohje.

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Kimmo Heikka

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2028 raamin ja laadintaohjeen

Päätös

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