

Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2028

Kaupunginhallitus 25.11.2024 § 356
282/02.02.00/2024

Valmistelu

Talouspäällikkö Katri Heberg 19.11.2024

Kaupunkistrategiassa asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat talousarvion ja taloussuunnitelman perusta. Toimintaympäristön osalta on esitelty väestö-, työpaikka-, työttömyyskehitystä. Lisäksi on asetettu tavoitteet työllisyyden edistämiseksi, elinkeinoelämän kehitykselle sekä maankäytölle ja asuntojen rakentamiselle. Talouden kehitysnäkymiä on arvioitu valtiovarainministeriön ja kuntaliiton analyysien pohjalta.

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025 - 2028 raamin ja laadintaohjeet 27.5.2024. Laadintaohjeen talousarvioraamissa vuoden 2025 tulokseksi arvioitiin +47,7 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi vuodelle 2025 asetettiin 53,1 miljoonaa euroa. Talousarvio perustuu kaupunginvaltuuston päätökseen talouden sopeutusohjelmasta ja sen mukaisiin toimenpiteisiin. Talousarvioesitykseen sisältyy esitys omaisuuden myynnistä.

Lautakunnat ovat käsitelleet talousarvioehdotukset syyskuussa.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys on pääosin lautakuntien esitysten mukainen. Hyvinvointitoimialalta on vähennetty ja elinvoimatoimialalle on lisätty yhden henkilön henkilöstökulut liittyen lasten kulttuurikeskuksen toiminnan siirtämiseen Kivalo-opiston alaisuuteen. Investointeihin on lisätty kaupungintalon ikkunaremonttiin 250 000 euroa ja maan ostoon purkukohteisiin ja huonokuntoisiin kiinteistöihin liittyen 480 000 euroa.

Raamikäsittelyn jälkeen verotuloennuste on tarkentunut. Vuodelle 2025 veroennuste on 56,1 miljoonaa euroa eli 0,3 miljoonaa euroa parempi mutta toisaalta valtionosuusennuste on heikentynyt ja on 1,0 miljoonaa euroa huonompi kuin mitä raamissa ennakoitiin.

Te-toiminnot siirtyvät kuntien palveluiksi vuoden 2025 alussa, joka nostaa elinvoimatoimialan toimintamenoja. Tätä kompensoidaan kunnille lisäämällä kuntien valtionosuutta. Tästä huolimatta Kemin valtionosuus on negatiivinen vuonna 2025, -1,2 miljoonaa euroa.

Talousarvioesityksen 2025 toimintakate-esitys on 53,2 miljoonaa euroa eli 0,1 miljoonaa euroa isompi kuin hyväksytyssä raamissa. Vuosikate on 1,7, satunnaiset tuotot omaisuuden myynnistä 55 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 50,8 miljoonaa euroa. Kertynyt alijäämä saadaan katettua ja kertynyttä ylijäämä on vuoden 2025 lopussa 36,7 miljoonaa euroa.

Suunnitelmakauden vuosittaiseksi tulokseksi on arvioitu 3-4,7 miljoonaa euroa, mutta valmisteilla olevan valtionosuusuudistuksen vaikutusta on vielä mahdoton arvioida.

Kaupunginjohtajan katsaus liitetään kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Talousarvioesitys liitteenä.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarvioesityksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi
Päätös	<p>Taluspäällikkö Katri Heberg selosti asiaa.</p> <p>Toimialajohtajat Kaisa Rauvala, Kimmo Heikka ja Mika Grönvall vastasivat talousarviota koskeviin kysymyksiin.</p> <p>Kalle Huusko esitti Sari Auvisen kannattamana, että talousarvion sisältä siirretään 50 000 euroa Digipoliksien tukeen.</p> <p>Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen ja elinvoimajohtaja Kimmo Heikka ilmoittivat esteellisyytensä asian käsittelyyn tämän asian osalta ja poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.</p> <p>Päivi Koskela esitti Kari Hanhisuannon kannattamana, että lastenkulttuurikeskuksen hyvinvointitoimialalta elinvoimatoimialalle siirretty raha palautetaan hyvinvointitoimialalle.</p> <p>Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus suoritettiin kättennostoäänestys.</p> <p>Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:</p> <p>Kaupunginjohtajan ehdotus: Puro, Lescelius, Keskikallio, Härkönen, Huusko, Auvinen ja Kourula</p> <p>Koskelan/Hanhisuannon ehdotus: Koskela, Hanhisuanto ja Tervahauta</p> <p>Kaupunginjohtajan ehdotus tuli päätökseksi.</p> <p>Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talousarvioesityksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi</p>