

Talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027, Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä 30.09.2024 § 17
420/02.02.00/2024

Tiivistelmä: Kaupungin vuoden 2025 talousarvioesitykset, tilannekatsaus

Valmistelija/lisätietoja antaa:

Hallintojohtaja Jaana Hölsö, puh. 02 474 5210
Kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki, puh. 02 474 5300

Kaupunginhallitus on antanut 21.8.2024 §193 talousarvion laadintaohjeet. Talousarviota lähdetään laatimaan tilanteessa, jossa puolen vuoden toteutuman perusteella kuluvan vuoden 2024 ennuste näyttää arviolta yli 2 miljoonan euron alijäämää. Kuntatalouteen vaikuttaa myös työ-ja elinkeinopalvelujen siirtäminen valtiolta kuntien vastuulle (TE24-uudistus). Samaan aikaan toteutetaan kotoutumislain KOTO24 uudistus. Paimiossa aloittaa toimintansa Oinilan päiväkotit uusissa tiloissa.

Laadintaohjeessa todetaan tärkeänä hillitä kustannusten kasvua. Lautakuntien tulee tarkastella kriittisesti omia toimintojaan ja pohtia, miten lakisäätteisiä palveluja voidaan tuottaa nykyistä tehokkaammin ja taloudellisemmin. Lisäksi ohjeessa kehoitetaan pohtimaan, miten suhtauduteen ei-lakisäätteisten palvelujen tuottamiseen.

Palkkoihin arvioidaan +2,0 % kasvu huomioiden vuoden 2024 aikana tehdyt henkilöstömuutokset. Muihin toimintamenoihin budjetoidaan niiden edellyttämät, välttämättömät kustannukset. Kaikkien toimintamenojen suunnitelmavuosien kasvuksi on laadintaohjeessa arvioitu 2,0 %.

Toimialajohtajat ja henkilöstöpäällikkö esittelevät kokouksessa vuoden 2025 talousarvion valmistelun tilannetta oman toimialan / tehtäväalueen osalta.

Esittelijä: Henkilöstöpäällikkö Hulkkonen Eila

Päätösehdotus: Yhteistyöryhmä merkitsee asian tiedokseen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.