

Talousarvion 2025 ja suunnitelmavuosien 2026-2027 laadintaohje

KH 24.06.2024 § 195
4888/02.02.00/2024

| | |
|---------------|--|
| Valmistelija | vs. talousjohtaja Helena Bomström |
| | <p>Talousarviovuoden 2025 ja suunnitelmavuosien 2026-2027 käyttötalouden ja toiminnan suunnittelussa on huomioitu inflaatio ja yleinen kustannusten nousu, jolla on vaikutusta elintarvikkeiden, lämmityksen, sähkön ja veden hintoihin. Henkilöstömenoissa palkankorotuksissa on huomioitu paikalliset järjestelyvaraerät vuodelle 2025 yhteensä 2,1875% ja suunnitelmavuosille 2%.</p> <p>Käyttötalouden vuoden 2025 raamin ulkoiset toimintatulot ovat koko kaupungin osalta 18,4 miljoonaa euroa ja ulkoiset toimintakulut 80,8 miljoonaa euroa.</p> <p>Talousarvioraamin vuoden 2025 tulos on alijäämäinen -3,6 miljoonaa euroa.</p> <p>Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti ja ne perustuvat ulkoisiin menoihin.</p> |
| Oheisaineisto | Talousarvion 2025 ja suunnitelmavuosien 2026-2027 laadintaohje |
| Esittelijä | Kaupunginjohtaja Kujala Jukka |
| Päätösehdotus | Hyväksytään liitteen mukainen talousarvion 2025 ja suunnitelmavuosien 2026-2027 laadintaohje sekä linjaukset talousarvion laadintaa varten. |
| Päätös | Hyväksyttiin talousarvion 2025 ja suunnitelmavuosien 2026-2027 laadintaohje sekä linjauksina talousarvion laadintaa varten: 1) otetaan huomioon virka- ja toimipaketin vaikutukset vuoden 2025 talousarvioon 2) huomioidaan TE 24-toiminnan nettovaikutuksen Tornion kaupungin talousarvioon 2025 3) otetaan huomioon talouden tervehdyttämishjelman toimenpiteet vuoden 2025 talousarvioon valtuuston päätöksen mukaisesti |
