

Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus 11.11.2024 § 273
148/02.02.00/2024

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha
Valmistelija: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha, sivistysjohtaja Lilja Sini,
kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja, elinvoimapäällikkö Nikkilä Satu,
konsernipalvelujohtaja Pieniniemi Leena

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samanaikaisesti valtuuston on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on samalla suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä tulee myös hyväksyä kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman lähtökohtana oli Karkkilan kaupunginhallituksen 24.6.2024 antama talousarvion laadintaohje.

Lautakunnat käsittelivät omat talousarvioesityksensä seuraavissa kokouksissaan:

Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.10.2024
Tekninen lautakunta 10.10.2024
Ympäristölautakunta 26.9.2024
Vapaa-aikalautakunta 1.10.2024
Tarkastuslautakunta 10.10.2024

Lautakuntien käsittelyn jälkeen toimielinten esitykset ylittivät annetun kehyksen merkittävästi. Kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien johdolla toimielinten talousarvioita tarkasteltiin kaupunginjohtajan talousarvioesitystä varten ja kokonaisuuteen tehtiin tarkennuksia siltä osin, kun se oli mahdollista.

Kesäkuussa annetussa talousarviokehyksessä koko kaupungin toimintakate oli -21.433.509 euroa ja kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä se on -22.626.847 euroa. Kehys ylittyy yhteensä 1.193.338 euroa.

Talous heikkenee vuonna 2025, sekä toimintakate että vuosikate ovat heikompia kuin vuoden 2024 talousarviossa ja tilikauden 2025 tulos on alijäämäinen 821.255 euroa. Vuosikate on 2,5 miljoonaa euroa, eikä riitä kattamaan poistoja, jotka ovat 3,3 miljoonaa euroa.

Vuonna 2025 kaupungin verotulot on arvioitu tuloveroprosentin 8,9 mukaan ja kunnallisveron tuottoarvio on 15,9 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 2,6 miljoonaa euroa ja yhteisöverotuotoksi 0,9 miljoonaa euroa.

Valtionosuudet perustuvat Valtionvarainministeriön ennakkolisiin valtionosuuslaskelmiin vuodelle 2025. Lopulliset päätökset vuoden 2025 valtionosuuksista tehdään vuoden 2024 lopussa. Valtionosuutta kertyy

arvion mukaan noin 7,2 miljoonaa euroa. Tästä noin 1,5 miljoonaa euroa on TE-uudistuksesta tulevaa valtionosuutta.

Vuoden 2025 investointimenot talousarvioesityksessä ovat 3,1 milj. euroa.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

- 1) valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027, sekä
- 2) oikeuttaa kaupunginjohtajan ja konsernipalvelujohtajan tekemään tarvittaessa talousarvioon ja -suunnitelmaan teknisiä ja ulkoasullisia muutoksia.

Päätös:

Markku Korhonen esitti ja Paula Salapuro kannatti, että pykälä palautetaan valmisteluun. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa pykälän valmisteluun.

Merkittiin, että Jarkko Ilonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.10.

Merkittiin, että Anna Tallgren poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.22.

Pykälän käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 18.29-18.44.

Pykälän käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 20.17-20.29.