

## Talousarvio 2025

HyvVal 25.09.2024 § 99

Valmistelu ja lisätiedot Vs. Hyvinvointijohtaja Pekka Petäkoski,  
pekka.petakoski@orimattila.fi

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Taloussuunnitelma voi siten olla alijäämäinen, mutta vain enintään siihen määrään kuin laadintavuoden lopussa arvioidaan kertyvän ylijäämää.

Talousarvio- ja suunnitelma on laadittu annetun TA25 korjatun ohjeen mukaisesti.

Valiokuntien esitykset vuoden 2025 talousarvioesityksistä kootaan keskitetysti konsernipalveluissa. Investointiesityksistä tulee neuvotella erikseen kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan kanssa (kustannusarvio, aikataulu, resurssit). Investointiesitysten osalta hankkeiden toteuttamisjärjestystä tulee tarkastella kriittisesti.

Sopeuttamisohjelmaan sisältyvä investointitason alentaminen tulee ottaa huomioon perusparannusten ja kaupunki-infran investoinneissa.

Hankkeiden toteuttamisessa talousarvio- ja suunnitelmavuosien aikana tulee ottaa huomioon hakemusten käsittelyajat ja olemassa olevat resurssit. Ulkopuolista rahoitusta haetaan niihin kohteisiin, mihin se on mahdollista ja strategian mukaista

Kaupunginhallitus on antanut 20.5.2024 talousarvion laadintaohjeet, jonka mukaan hyvinvointivaliokunnan talousarvioesityksen tulee olla valmis 25.9.2024.

Toimialan tasapainottamistavoite on – 0,4%. Talousarvioesitykseen sisältyy ulkoiset tulot ja menot. Palkkojen korotusvaraus on laskettu henkilöstön osalta. Osana talousarviota on valmisteltu myös valtuustoon nähden sitovat taktiset tavoitteet. Tavoitteet kytkeytyvät kaupungin strategiaan tavoitteisiin.

Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvinvointitoimialan vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman laadintaohjeet ja niihin sisältyvän taloudenkehitys on oheismateriaalina.

Talousarvioesitys liitteenä nro 3: TA25\_virk\_esitys\_päivitetty

Esittelijä Vs. hyvinvointijohtaja Petäkoski Pekka Petäkoski

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2025 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös Hyvinvointivaliokunta hyväksyi päivitetyn liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2025 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Pöytäkirjaan vaihdetaan kokouksessa esitetty päivitetty liite. Lisäksi valiokunta päätti osoittaa ilmiöbudjetointiin 20 000€ lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.