



10.06.2024

Asia/4

§ 365

Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelman raami ja laatimisohteet

HEL 2024-006984 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2025–2027 laatimisohteet ja niihin sisältyvät kaupunkitasoisen käyttötalouden kokonaisraamin toimintamenoille, investointiraamin talousarviokohdittain sekä alustavan investointiohjelman vuosille 2025–2034 liitteen 1, ”Vuoden 2025 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2025–2027 laatimisohteet” mukaisena.

Lisäksi kaupunginhallitus lähettää laatimisohteet lauta- ja johtokunnille noudatettaviksi talousarvioehdotusten valmistelussa. Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioehdotuksensa 10.9.2024 mennessä.

Kaupunginhallitus korosti raamipäätökseen sisältyvän palkkatukikysymyksen tärkeyttä, ja edellyttää, että palkkatukityöllistämiseen liittyvät kysymykset on selvitetty riittäväällä selkeydellä syksyn budjettiprosessin alkuun mennessä. On tärkeää käydä läpi palkkatukikysymystä muuttuneen lainsäädännön, muuttuneiden rahoituslähteiden ja työllistettävien henkilöiden itsensä näkökulmasta. On myös keskeistä käydä läpi muutosten vaikutukset ja ratkaisuvaihtoehdot eri toimintojen, kuten asukastalojen, kirjastopalveluiden sekä esimerkiksi kaupungin omistamien yhtiöiden, kuten Kierrätyskeskuksen näkökulmasta.

Käsittely

Vastaehdotus:

Paavo Arhinmäki: Lisätään päätösesitykseen: ”Kaupunginhallitus korostaa raamipäätökseen sisältyvän palkkatukikysymyksen tärkeyttä, ja edellyttää, että palkkatukityöllistämiseen liittyvät kysymykset on selvitetty riittäväällä selkeydellä syksyn budjettiprosessin alkuun mennessä. On tärkeää käydä läpi palkkatukikysymystä muuttuneen lainsäädännön, muuttuneiden rahoituslähteiden ja työllistettävien henkilöiden itsensä näkökulmasta. On myös keskeistä käydä läpi muutosten vaikutukset ja ratkaisuvaihtoehdot eri toimintojen, kuten asukastalojen, kirjastopalveluiden sekä esimerkiksi kaupungin omistamien yhtiöiden, kuten Kierrätyskeskuksen näkökulmasta.”

Kannattaja: Anni Sinnemäki



10.06.2024

Asia/4

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:

Anni Sinnemäki: Lisätään liitteen 1. sivulle 33 kohtaan "HSL-kuntayhtymän maksuosuus":

Helsingin kaupungin HSL:n TTS 2025-2027:sta antaman lausunnon tulee olla yhteneväinen raamin lähtökohtiin, jonka mukaisesti kaupungin HSL:lle maksaman kuntaosuuden kasvu tulee olla yhteensovittavissa kaupunkitasoiseen kokonaisraamiin 2025 *huomioiden myös HSL:n tavoitteet joukkoliikenteen matkustajamääristä*.

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Pia Ojavuo, talousarviopäällikkö, puhelin: +358931076759
pia.ojavuo(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Vuoden 2025 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2025_2027 laatimisohteet
- 2 Vuoden 2025 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2025_2027 laatimisohteet, esityksen liite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2025–2027 laatimisohteet ja niihin sisältyvät kaupunkitasoisen käyttötalouden kokonaisraamin toimintamenoille, investointiraamin talousarviokohdittain sekä alustavan investointiohjelman vuosille 2025–2034 liitteen 1, ”Vuoden 2025 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2025–2027 laatimisohteet” mukaisena.

Lisäksi kaupunginhallitus lähettää laatimisohteet lauta- ja johtokunnille noudatettaviksi talousarvioehdotusten valmistelussa. Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioehdotuksensa 10.9.2024 mennessä.



Esittelijän perustelut

Kaupunkitasoinen käyttötalouden kokonaisraami toimintamenoille vuodelle 2024 on 2 288 099 euroa, kun huomioidaan kaupunkitasoiset velvoitteet 15 milj. euroa. Kaupunkitasoisen kokonaisraamin mukaisten toimintamenojen kasvuprosentti on 3,1 % verrattuna talousarvioon 2024.

Kaupunkitasoiset velvoitteet pienentävät toimialoille ja kaupunginkanslialle jäävää käyttötalouden menoraamia. Sotepe-toimialan raami perustuu valtion erillisrahoitukseen.

Kaupunkitasoisissa velvoitteissa on varauduttu mm. vastuuperiaatteen mukaisen menokasvun mahdollisesti ylittäviin HSL kuntaosuusmaksun kasvuun, henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistukseen ja työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun nousuun.

Lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotuksille ei osoiteta toimialakohtaista raamia, mutta talousarvioehdotusten yhteensovitus tehdään kaupunkitasoisen kokonaisraamin puitteissa. Toimintamenojen kasvua kohdennetaan erityisesti peruspalveluihin, joissa väestönkasvu suurimmin lisää kustannuksia. Yhteensovitusvaiheessa priorisoidaan em. peruspalvelujen tarpeet.

Talousarvioehdotuksen raamissa suunnitelmakaudella 2025-2027 kokonaisinvestoinnit on mitoitettu siten, että kaupunkistrategian 2021-2025 alijäämärajoite toteutuu ja vuosien 2026-2027 kunta-Helsingin rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirta ei heikkene merkittävästi vuoden 2025 tasosta.

Raamissa esitetyn suunnitelmakauden 2025–2027 rahoituslaskelman mukaan kaupungin lainakanta kasvaisi yhteensä lähes miljardilla eurolla neljän vuoden aikana. Tämä tarkoittaisi lainakannan merkittävää kasvua vuoden 2023 lopun tasosta

Valtiovarainministeriö on julkaissut hyvinvointialueiden rahoituksen painelaskelman 29.4.2024. Kevään 2024 tilanteessa käytettävissä olevien laskelmien perusteella Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan saama valtionrahoitus vuonna 2025 on 2 956,9 miljoonaa euroa ja kasvua vuodesta 2024 vuoteen 2025 on 257 miljoonaa euroa, joka vastaa 9,5 % kasvua.

Vuoden 2025 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2025–2027 talous-suunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys on seuraava:

- Lautakuntien talousarvioehdotusten päätökset ti 10.9.2024



10.06.2024

Asia/4

- Kaupunginhallitus: kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2025 ma 28.10.2024
- Talousarvio 2024 ehdotuksen esittely sekä julkaisu kaupunginhallituksen listalla to 31.10.2024
- Kaupunginhallitus: Talousarvion 1. käsittely sekä veroprosenttien mahdollinen toinen käsittely ma 4.11.2024
- Kaupunginhallitus: Talousarvion mahdollinen 2. käsittely ma 11.11.2024
- Valtuusto: Päätös kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteista vuodelle 2025 ke 13.11.2024 (veroprosentit ilmoitettava verohallinnolle 17.11.2024 mennessä)
- Talousarvio 2025 julkaistaan valtuuston listalla to 21.11.2024
- Valtuuston talousarvion 2025 käsittely ke 27.11.2024

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Pia Ojavuo, talousarviopäällikkö, puhelin: +358931076759
pia.ojavuo(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Vuoden 2025 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2025_2027 laatimisohteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano