

Vuoden 2023 talousarvio, informaatio

Sivistyslautakunta 20.09.2022 § 38
822/02.02.00/2022

Valmistelija

Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.8.2022 §:ssä 199 käsitellyt vuoden 2023 talousarvion laatimishojeita ja kehystä.

Edelleen jatkuva poikkeuksellinen tilanne Suomessa ja maailmalla on edelleen aiheuttanut epävarmuutta vuoden 2023 talousarvion laatimiseen.

Vuoden 2023 talousarvio perustuu kaupungin voimassa olevaan strategiaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian 25.4.2022 §:ssä 34.

Vuoden 2023 talousarvion kehysten lähtökohtana on tasapainoisen, positiivista tulosta osoittavan talousarvion laatiminen. Talousarvion kehysten laadinnassa on lähdetty siitä, että toimintakulut ja -tulot sopeutetaan odotettuihin vero- ja valtionosuustuloihin. Uuden hyvinvointialueen osalta tiedot useista suurista eristä kuitenkin puuttuvat edelleen. Myöskään lopullista valtakunnallisen tason veroprosenttia ei ole lopullisesti vahvistettu, ja siitä voi aiheuttaa muutoksia/korjauksia kuntien verotuloihin.

Valtuusto vahvisti marraskuussa 2021 vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 20,5 %, joten vuoden 2023 tuloveroprosentti on 7,86 %, koska uudelle hyvinvointialueelle menee 12,64 prosenttiyksikköä.

Kuntaliiton 2.8.2022 päivätyn ennusteen mukaan kaupunki saa vuonna 2023 valtionosuuksia 9 643 292 euroa, eli noin 26 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2022.

Vuoden 2023 talousarvion kehyksessä on otettu huomioon yhteensä 3,5 %:n korotus henkilöstökuluihin, ja maailmantilanteen ja vallitsevan kustannuskehityksen vuoksi ostopalvelujen ja tarvikkeiden kustannuksia on nostettu inflaatiosta johtuen 5–10 %. Kaupungin vuokrien kohdalla ei vielä ole tietoa siitä, minkä vuokratason uusi hyvinvointialue hyväksyy kaikille sote-kiinteistöille.

Vuosikatteen on tasapainoisessa kuntataloudessa riitettävä investointikulujen kattamiseen. Tämän ylittävät investointikulut on rahoitettava lainoin. Kaupungin investointitaso on normaalisti noin 5 miljoonaa euroa vuodessa. Kuten kahtena edellisvuonna, myös kahden seuraavan vuoden investointitaso tulee Koulukadun uudesta koulukampuksesta johtuen olemaan tilapäisesti korkeammalla tasolla kuin mitä kaupungin normaali investointitaso sallisi.

Kehykset ovat talousarviovuonna sitovia kunkin osaston osalta toimintakatetasolla sekä yhteenlasketun toimintakatteen osalta. Johtuen vallitsevasta tilanteesta, jossa uusia tietoja tulee päivittäin ja tiedot puuttuvat olennaisten talousarvioerien osalta, talousarvion kehystä saatetaan tarkistaa syksyllä, kunhan vuoden 2023 talousarvion laatiminen etenee.

Kaupunginvaltuuston kesäkuussa vahvistama uusi organisaatorakenne merkitsee nykyisen sivistysosaston pirstoutumista. Varhaiskasvatus, ruotsinkielinen koulutus, suomenkielinen koulutus ja ruokapalvelu muodostavat jatkossa kasvatus- ja koulutustoimialan.

Nousseiden hintojen takia muun muassa koulukuljetusmaksuihin ja vuokriin tehdään indeksitarkistus tammikuussa. Hintojen nousu lisää muutenkin budjettipainetta. Varhaiskasvatuksessa henkilöstökustannusten arvioidaan kasvavan lainsäädäntöön tehtyjen muutosten myötä.

Vuoden 2023 talousarvioon vaikuttavia tekijöitä tarkennetaan kokouksessa.

Esittelijä

Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee informaation tiedoksi ja keskustelee talousarvioprosessista. Lautakunta käsittelee kasvatus- ja koulutustoimialan talousarvioehdotusta seuraavassa kokouksessaan 18.10.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
