

Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus 30.11.2022 § 317
822/02.02.00/2022

Valmistelija

Talouspäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kuntalain 110 §:n 1 momentin mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi).

Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman laatimisohteet kokouksessaan 22.8.2022 §:ssä 199.

Kuntalain 110 §:n 2 momentin mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet ja talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kuntalain 110 §:n 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden suunnitelmakauden kuluessa. Taloussuunnitelmassa päätetään yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla edellisten tilikausien alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioprosessiin on tänä vuonna liittynyt haasteita johtuen osin sote-uudistuksesta ja osin organisaatiomuutoksen nopeasta aikataulusta. Tietojen puuttuminen uudelta hyvinvointialueelta ja sote-uudistuksen suunnittelu valtakunnan tasolla ovat johtaneet siihen, että tarvittavia tietoja ei ole ollut saatavilla tai ne ovat muuttuneet talousarvioprosessin aikana. Luotettavia tietoja monista kaupungin talousarvioon vaikuttavista tekijöistä ei edelleenkään ole saatavilla.

Kaupungin tulojen kehitys

Paraisten veroennuste pohjautuu Kuntaliiton ennusteisiin verotettavien tulojen kehityksestä. Talousarviovuoden 2023 kunnallinen tuloveroprosentti on 7,86 %.

Kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2023 ennallaan, yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,50 %, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,47 %, muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,50 % ja voimalaitosten veroprosentti 3,1 %.

Verojen arvioidaan vuoden 2023 talousarviossa kokonaisuutena olevan 42 438 000 euroa ja valtionosuuksien 10 554 000 euroa.

Ehdotus käyttötalousarvioksi

Kaupungin käyttötalouden nettomenoiksi (toimintakate) arvioidaan 43 746 000 euroa vuonna 2023.

Kokonaistoimintatuotot vuoden 2023 talousarviossa ovat 27 342 000 euroa (34 057 000 euroa vuonna 2022). Talousarvioon sisältyy 0,25 miljoonaa euroa myyntivoittoja kiinteistöjen myynnistä.

Käyttökustannuksiksi arvioidaan 71 089 000 euroa, kun ne vuoden 2022 talousarviossa olivat 139 miljoonaa euroa. Kaupungin kokonaistoimintakuluista henkilöstökulujen osuus on 32 973 000 euroa (45,7 %) ja ostopalvelujen osuus 18 760 000 euroa (27,4 %).

Sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjen aikaisempi sisäinen vuokratulo on vuoden 2023 talousarviossa kirjattu nyt ulkoiseksi vuokratuloksi.

Ehdotus investointitalousarvioksi

Kaupungin investointitalousarvio vuonna 2023 on 12 262 000 euroa (netto). 6 788 000 euroa talousarvioehdotuksesta muodostuu Koulukadun uudesta luovuukskeskuksesta.

Investointitalousarvion koko ei mahdollista kaupungin investointien omarahoitusta.

Vuosikate ja tulos

Vuosikate kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa on 8 396 000 euroa.

Tilikauden tulokseksi on budjetoitu 1 812 000 euroa ja tilikauden ylijäämäksi 1 853 000 euroa.

Kaupungin lainakanta tulee vuonna 2023 kasvamaan 3,9 miljoonalla eurolla yhteensä 52,4 miljoonaan euroon. Lainakanta asukasta kohden on siis noin 3 512 euroa/asukas (2 699 euroa/asukas vuonna 2021).

Kaupungin edellisiltä vuosilta kertynyt ylijäämä on 9,3 miljoonaa euroa.

Liite

Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelma

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman.

Kaupunginhallitus valtuuttaa viranhaltijat tekemään talousarviokirjaan kaupunginhallituksen kokouksen aikana tekemistä muutoksista aiheutuvat tekniset korjaukset sekä tarkastamaan laskelmat.

Päätös

Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginhallitus käsittelee talousarvion 2023 sekä taloussuunnitelman 2024-2025 luvuittain. Tämä käsittelytapa hyväksyttiin. Talouspäällikkö Petra Palmroos esitteli kaupungin yleiset talousnäkymät, verotulot ja valtionosuudet. Tulevat toimialajohtajat Ulrika Lundberg (kasvatus ja koulutus) sekä Hanna-Maria Grandell (hallinto ja tukipalvelut) sekä kaupunginjohtaja Patrik Nygrén elinvoiman osalta esittelivät toimialojen talousarviot. Vastaavasti tekninen päällikkö Jonas Nylund ja kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl esittelivät investoinnit.

Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Markku Orell esitti sivulle 9 kohtaan 1 seuraavan lisäyksen:

Tehdään ulkopuolisen toimijan johdolla kaupungin vahvuuksiin pohjautuva brändiselvitys/määrittely, jonka tuloksena brändi-identiteetti ja -lupaus kiteytyy ja sanoittuu. Tehtävänanto sisältää myös suunnitelmanteon, miten brändi

jalkautetaan kaupungin markkinoinnissa ja viestinnässä sisältäen mm. kohderyhmämäärittelyn. Määrärahan käyttö sidotaan hallituksen erilliseen päätökseen. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja tiedusteli, voiko kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyä Orellin esittämän lisäyksen. Kaupunginhallitus hyväksyi lisäyksen yksimielisesti.

Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Egon Nordström esitti sivulle 54 seuraavanlaista muutosta:

Tarvitaan lisäresurssia rakennus- ja ympäristöpuolelle.

Egon Nordströmin tekemä ehdotus raukesi kannattamattomana.

Edelleen keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Egon Nordström esitti seuraavanlaisen vastaesityksen:

Sivulle 59 määrärahalisäys liittyen valtuuston kokouksessa 28.11.2022 vihreiden valtuustoryhmän tekemään aloitteeseen, lisäys budjettiin olisi 140 000 €.

Kaupunginhallituksen jäsen Mikaela Luoma kannatti Egon Nordströmin esitystä.

Koska oli tehty kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu vastaesitys, on suoritettava äänestys. Äänestys suoritetaan sähköisenä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestys ehdotuksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan päätösehdotusta äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat Egon Nordströmin tekemää vastaesitystä äänestävät Ei. Äänestyksessä annettiin 8 Jaa-ääntä ja 2 Ei-ääntä. Täten äänin 8-2 kaupunginjohtajan päätösehdotus jäi voimaan. Äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan.

Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Markku Orell esitti seuraavan lisäyksen sivulle 70, Investoinnit; Snäckvikenin pienvenesatama, kehittäminen: Huomioidaan traileripaikan rakentaminen veneiden laskupaikan edustan viheralueelle. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja tiedusteli, voiko kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyä Orellin ehdottaman lisäyksen. Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman sekä päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman.

Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa viranhaltijat tekemään talousarviokirjaan kaupunginhallituksen kokouksen aikana tekemistä muutoksista aiheutuvat tekniset korjaukset sekä tarkastamaan laskelmat.

Äänestystiedot

Jaa pohjaesitys; Egonin esitys