

Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024 - 2026 taloussuunnitelman suunnittelukehukset ja ohjeet liikelaitoksille

Kaupunginhallitus 19.06.2023 § 191

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Talouden tasapaino

Kuntalain 114 §:n mukaan kuntien on laadittava konsernituloslaskelman, -rahoituslaskelman ja -taseen sisältävä konsernitilinpäätös. Kuntien taloutta tarkastellaan kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä muiden konserniin kuuluvien yhteisöjen kokonaisuutena, ja kunnat voivat joutua ns. kriisikuntamenettelyyn konsernitaseeseen kertyneen alijäämän tai konsernitilinpäätöksestä laskettavien tunnuslukujen perusteella.

Uudenkaupungin Oikeenlaista kemiaa -strategian yhtenä tavoitteena on tasapainoinen talous. Sen mittareita on kolme: konsernin taseessa ei ole alijäämää vuonna 2025 tai 2035, vuosikate kattaa suunnitelmakaudella poistot ja konsernin lainojen ja vuokravastuiden määrä on alle 150 % koko maan keskiarvosta.

Kaupungin ja konsernin tase oli ylijäämäinen vuoden 2022 lopussa, ja tase tulee olemaan ylijäämäinen myös vuoden 2023 lopussa.

Maailmantalouden ja Suomen talouden yleisen kehityksen epävarmuuden lisäksi kuntien taloudessa on monia epävarmuustekijöitä. Sosiaali- ja terveystalouden hyvinvointialueelle siirtymisen lopulliset vaikutukset valtionosuuksiin selviävät vasta syksyllä 2023 - ehkä. Myös hyvinvointialueen ja kuntien tehtävien rajapinnat ja kustannukset kunnille varmistuvat myöhemmin. TE-palvelu-uudistuksen taloudelliset vaikutukset kuntiin eivät ole vielä tiedossa. Hallitusohjelman vaikutus kuntien talouteen ei sekään ole vielä tiedossa.

Talouden kehitys suunnitelmakaudella

Valtiovarainministeriön kesäkuun 2023 ennusteen mukaan Suomen talous ei kasva vuonna 2023. Inflaation hidastuminen ja palkankorotukset kääntävät talouden 1,4 prosentin kasvuun vuonna 2024. Vihreän siirtymän investoinnit nopeuttavat kasvun 1,9 prosenttiin vuonna 2025. Kasvu on hidasta myös seuraavina vuosina. Kuluttajahintaindeksi nousee vuonna 2023 arviolta 5,9 % ja 2,4 % vuonna 2024.

Talouden kuva on Suomessa ja maailmalla kaksijakoinen. Palvelut ovat vahvassa kasvussa ja työllisyystilanne on hyvä ja palkat nousevat, mutta teollisuustuotanto heikkenee ja rakentaminen on

laskussa.

Suomen ennusteeseen liittyy monia epävarmuustekijöitä: asuntorakentaminen voi laskea odotettua enemmän, hintojen ja korkojen nousu voi jatkua ja toisaalta investointien kasvu voi yllättää positiivisesti, ja kulutus voi kasvaa ennustettua enemmän.

Vuonna 2023 kulutuksen kasvu jää alle puoleen prosenttiin, mutta 2024 se nousee prosenttiin ja 2025 noin 1,5 prosenttiin.

Suomen julkisen talouden alijäämä pieneni vuonna 2021–2022. Julkista taloutta vahvisti talouskasvun ja työllisyyden kohenemisen tuottama ripeä vero- ja sosiaaliturvamaksujen kasvu. Alijäämä alkoi heiketä uudelleen vuonna 2023.

Lähivuosina näkyvissä oleva talouskasvu ei riitä vahvistamaan julkista taloutta, ja julkinen talous pysyy alijäämäisenä. Julkisessa taloudessa vallitsee rakenteellinen menojen ja tulojen välinen epätasapaino.

Kuntatalous

Kuntien talous on tiukentumassa ensi vuodesta alkaen eikä vuodesta 2023 tule niin hyvä kuin vielä syksyllä ja tammi-helmikuussa 2023 ennakoitiin. Kuntarahoituksen ennusteiden mukaan 21 kuntaa vastaa vuonna 2024 kolmesta neljäsosasta kuntien tuloksesta, ja 260 kuntaa, 80 % kunnista tekee 2024 joko nollatuloksen tai jää alijäämäiseksi. Valtiovarainministeriön ennuste on vuositasolla miljardin euron verran Kuntaliiton ja KURAn ennustetta optimistisempi.

Kuntatalouden toimintamenojen kasvun arvioidaan olevan suunnitelmakaudella yli 3 % vuodessa. Vuonna 2023 nousu on noin 5 %.

Kuntien toimintakate - tulojen ja menojen erotus - heikkenee.

Kuntien rahoitusjäämä (tulorahoitus-investoinnit) on negatiivinen.

Vuonna 2025 työ- ja elinkeinopalvelut siirretään kuntien vastuulle ja samalla kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennetaan koskemaan työmarkkinatuen lisäksi myös perus- ja ansiopäivärahaa. Muutos lisää kuntatalouden menoja vajaalla miljardilla eurolla vuoden 2025 tasolla, mutta kuntien valtionosuuksia lisätään vastaavasti. Yleisellä työllisyyskehityksellä on uudistuksen jälkeen entistä suurempi vaikutus kuntien talouteen.

Kunta-alan palkat nousevat ns. yleistä linjaa enemmän palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevan viisivuotisen kehittämisohjelman vuoksi. Kehittämisohjelma nostaa palkkoja yhteensä noin 5,1 % vuosina 2023–2027. Sopimuskorotukset

nostavat palkkoja 2,99 % vuonna 2024.

Kuntahallinnon investointipaineiden arvioidaan pysyvän mittavina jatkossakin muun muassa korjausvelan ja väestön muuttoliikkeen vuoksi. Investointien oletetaan palaavan kasvu-uralle vuoden 2023 jälkeen.

Vuodesta 2023 lähtien kuntien kustannuksista suurin osa syntyy varhaiskasvatuksen sekä koulutuksen järjestämisestä. Syntyvyyden lasku 2010-luvulla on kääntänyt varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palvelutarpeen laskuun.

Suunnittelukehysten perusteet

Kaupunginvaltuusto on 12.12.2022 hyväksynyt kaupungin vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman. Vuosien 2024–2026 raami poikkeaa hyväksytystä taloussuunnitelmasta erityisesti valtionosuuksien ja henkilöstömenojen osalta ja lisäksi A-sairaalan siiven ja terveyskeskuksen purku on siirretty vuodelle 2025. Valtionosuudet ovat 1,3 miljoonaa euroa pienemmät (lähinnä lisäleikkaus kunnilta hyvinvointialueille, perustuu kuntien sote-menojen kasvuun) kuin taloussuunnitelmassa ja henkilöstömenot 1,1 miljoonaa euroa isommat kuin syksyllä 2022 arvioitiin (työehtosopimuksen perälaudan vaikutus). Valtionosuuksissa on mukana arviolta 245 000 euron vähennys valmistavan opetuksen korvaukseen, koska Uudessakaupungissa asuvat ukrainalaiset lapset siirtyvät valmistavasta opetuksesta S2-opetuksen piiriin.

Kaupungin tuloslaskelma on vuonna 2024 tässä vaiheessa 413 000 euroa ylijäämäinen, mutta luvut tulevat vielä muuttumaan. Kaupunki ja liikelaitokset on 442 000 euroa ylijäämäinen. Vuodet 2025–2026 ovat alijäämäisiä, ja niiden taloutta on tarkasteltava erikseen.

Vuonna 2025 menoissa ovat mukana 4,4 miljoonan euron kertaluonteiset menot: kertapoistot 3,1 miljoonaa euroa (Pohitulli, uimahalli, terveyskeskus ja A-sairaalan siipi) ja purkukustannukset 1,3 miljoonaa euroa.

Merkittävimmät muutokset kehykseen:

Menot ja tulot:

- Valmo-opetuksen tarve vähenee (-241 000 €/v. 2024) --> Valtionosuus pienenee n. 245 000 €
- Julkisen liikenteen tukeminen, kustannusten nousu +50 % (200 000 €)
- Yritysneuvoja työllisyyspalveluihin (määräaikaisena v. 2024 loppuun (70 000 €)
- ICT-kustannusten kasvu (40 000 €)
- Työterveyshuollon kustannusten kasvu (24 000 €)
- 4 kk tilapäispalvelua/sijaispalvelua henkilöstöpalveluihin (15 000 €)
- S2-opetuksen tarve lisääntyy (+ 1 htv / + 48 500 € kust. kasvu v.

2024 (avustus huomioiden))

- Korkokulut arvioitu niin, että uusien lainojen korot nousevat 4 %:iin (korkosuojaus ja kiinteäkorkoinen joukkovelkakirjalaina pienentävät nettokuluja)
- Vesien peruspääoman koron on arvioitu olevan 4 %
- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen asteittainen vähentyminen suunnitelmakaudella
- Maavuokrien indeksikorotus (tulot +100 000 €)
- Kotikuntakorvaukset v. 2023 tasolle (vuoden 2024 ennakkotiedot ovat käytettävissä elokuussa 2023)

Karsinnat / säästöt:

- Koulutus- ja kulttuuripalveluista on vähennetty 10 % kaikilta palvelukeskuksilta
- Kaupunkisuunnittelun sisäiset järjestelyt eläköitymistien johdosta (- 2,5 htv / - 123 000 €/vuosi)
- Henkilöstöpalveluista vähennetty 1 htv (avoin vakanssi)
- Hallinto-, talous- ja ICT-palveluista vähennetty 1 htv (avoin vakanssi)
- Hallinto-, talous- ja ICT-palveluiden erilliskorvauksista vähennetty 10 000 € (+ sivukulut)
- Demotilasta luovutaan (-43 000 € / vuosi)
- Tuntikehyksen pienentäminen 25 tuntiin (n. -160 000 €/vuosi)
- Kuntoputkesta luopuminen (-16 000 €/vuosi)
- Ulkoisesta liikuntatilasta luovutaan (-43 000 €/vuosi)
- Kansalaisopisto - 10 % v. 2023 tasosta
- Musiikkiopisto - 10 % v. 2023 tasosta

Määrärahasiirrot:

- Terveyskeskuksen ja A-sairaalan siiven purkamisen siirto vuodelta 2024 vuodelle 2025

(- pienentää kustannuksia + kasvattaa kustannuksia)	2024	2025
Purkukustannus	-1 324 000	1 324 000
Tilan vuosikustannus	86 680	
Kertaluonteiset poistot	-1 604 239	1 371 889
Suunnitelmanmukaiset poistot	112 643	112 643
Tulosvaikutus	-2 728 916	2 808 532

Palvelukeskusten esittämät, kehyksestä karsitut lisäykset

- Osallistuva budjetointi (+15 000 €)
- Harrastamisen malli (+5 000 €)

Investointimuutokset (ja poistovaikutus)

- Pääkirjaston kalustoinvestoinnin määrärahan siirto vuodelle 2024 (poistot -66 000 € v. 2024)
- Poistetaan Uki-Laitila kevyen liikenteen väylä (vaikutus inv. - 500 000 €; vuosipoisto 25 000 €)
- Pienennetään henkilöjunaliikenne-edellytyksiin varattua määrärahaa (- 300 000 €; vuosipoisto 15 000 €)
- Kalannin koulun investointimäärärahan siirto vuodelle 2025 (poistot

-11 667 €/v. 2024 & -128 333 €/v. 2025)

Talousarvioesityksen perusteet

Palvelualueiden valtuustotasoiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on johdettava Oikeenlaista kemiaa -strategiasta. Niiden on tuettava strategian toteuttamista ja sen strategisten mittareiden tavoitetason saavuttamista.

Palvelukeskusten on talousarviossa pyrittävä esittämään rakenteellisia, toiminnallisia ja tuottavuutta parantavia muutoksia. Etätyön ja digitalisaation (mukaan lukien tekoäly) antamat mahdollisuudet parantaa palveluja, itsepalvelua ja toimintatapoja on hyödynnettävä.

Toimitilojen käytön tehostamismahdollisuudet on hyödynnettävä.

Palvelutoiminnan pysyviä henkilöstöresursseja ja pysyviä kustannuksia ei voi lisätä kahdesta syystä: kaupungin taloudellinen liikkumavara on kapea, ja hyvinvointialueet ovat muuttaneet henkilöstötarvetta osassa palveluita. Eläköitymiset on mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä.

Muutos vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaan

Terveyskeskuksen ja A-sairaalan siiven purkaminen on siirretty vuodelle 2025. Sen ja uimahallin sekä Pohitullin koulun purkamisesta aiheutuvat kertaluonteiset purkukustannukset sekä kertapoistot kirjautuvat kaikki samalle vuodelle. Vuodet 2024 ja 2026 ovat talouden kannalta ns. normaaleja vuosia ja kaupungin talouden tilannetta on helpompi arvioida.

Kaikkien kohteiden samanaikaisella purulla tavoitellaan myös taloudellisia hyötyjä.

Koska noin 2,8 miljoonan euron kertaluonteiset erät siirtyvät vuodelle 2025, tuloveroprosenttiin esitetään 0,49 %-yksikön ei 0,99 %-yksikön korotusta (veroprosentti 8,60), vuonna 2024. Taloussuunnitelmassa 2023–2025 korotustarpeeksi arvioitiin 0,99 %-yksikköä. Taloussuunnitelmavuonna 2025 veroprosentin lisäkorotustarpeen ennakoidaan olevan +0,50 %-yksikköä (veroprosentti 9,10).

Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmaa tehtäessä tiedetään enemmän mm. seuraavista asioista:

- uusi hallitusohjelma ja mahdolliset muutokset valtiosuosiin
- yleinen taloudellinen kehitys
- Valmet Automotiven tulevaisuudennäkymät ja kaupungin työllisyystilanne
- kaupungin verotulojen kehitys tiedetään paremmin yllä olevista syistä

- aurinkovoimalan valmistuminen ja kiinteistöveron maksamisen alkaminen (nyt 650 000 euroa 2026, ilmoitettu valmistuvan 2024 lopussa)
- kaupungin kiinteistöselvityksen mahdolliset vaikutukset

Palvelukeskukset ja suunnittelukehysten sitovuus

Suunnittelukehysten perusteet on selvitetty liitteenä olevassa talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 / suunnittelukehykset kaupunki ja ohjeistus liikelaitokset -koosteessa.

Kullekin palvelukeskukselle on määritelty sitova suunnittelukehys. Palvelukeskuksen kehityksen sitovuustasona on ulkoinen toimintakate (nettomenot ilman poistoja).

Henkilöstömenot

Vuosien 2024 henkilöstömenot on arvioitu voimassa olevan sopimusratkaisun mukaan. Palkkauksen kehittämissuunnitelman mukaiset muutokset suunnitelmakaudella on huomioitu. Henkilöstömenojen korotukset on laskettu huhtikuun 2023 palkkoihin. Tarkempi selvitys on liitteessä.

Käyttötalouden ja tulorahoituksen epävarmuustekijöitä

Valtionosuuksien kehitys: hyvinvointialueiden perustamisen vaikutus tarkentuu syksyllä 2023 ja uusi hallitusohjelma valmistuu kesäkuussa 2023. Valtion talousarvio julkistetaan syksyllä.

Verotulojen kehitys riippuu yleisestä taloustilanteesta sekä merkittävältä osin autotehtaan työntekijämäärästä.

Sote- ja pela-kiinteistöjen vuokrasopimukset voimassa kolme vuotta, 2023-2025 + 1 vuoden optio. Sen jälkeen kunta ei voi vuokrata tiloja hyvinvointialueelle, vaan tilat on yhtiötettävä tai myytävä. Jatketaanko sopimuksia ja millaisin ehdoin?

Palkankorotusten taso nykyisen sopimuskauden jälkeen ei ole tiedossa.

Odotettua nopeampi inflaatio.

Verotulot

Sote-uudistuksen vaikutus kuntien verotuloihin näkyy täysin vasta vuonna 2024, koska vuonna 2023 kunnille tilitetään kunnallis- ja yhteisöverotuloja aiemmilta verovuosilta korkeammilla jako-osuuksilla.

Verotulot on arvioitu Kuntaliiton veroennustekehikon avulla. Kaupungin työllisyyden ja asukasluvun kehitystä on vaikea ennustaa, mutta palkkatulojen on arvioitu laskevan 2023–2024 ja

työttömyyskorvausten kasvavan 50 % vuonna 2023 ja edelleen 50 % vuonna 2024. Verotuloennuste on ennuste ja siinä on monia epävarmuustekijöitä sekä kunnallisveron että yhteisöveron osalta.

Ennustekehikon pohjana on Tilastokeskuksen väestökehitysennuste. Vuoden 2024 asukasluku on sen mukaan 14 923.

Suunnitelmakaudella 2024–2026 kaupungin veroprosentti on 8,60 vuonna 2024 ja 9,10 vuosina 2025–2026. Kiinteistöveroprosentit korotettaisiin vuonna 2024 maan keskiarvoon.

Vuonna 2024 kunnallisveron tuottoarvio on 28,8 miljoonaa euroa, yhteisöveron 5,3 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron noin 6,3 miljoonaa euroa. Kaupungin verotulot yhteensä ovat arviolta noin 40,4 miljoonaa euroa.

Valtionosuudet

Vuoden 2024 valtionosuuksien arvio perustuu valtiovarainministeriön toukokuussa antamiin ennakkotietoihin. Kaupungin valtionosuudet olisivat vuonna 2024 noin 5,7 miljoonaa euroa. Luvussa on huomioitu valmistavan opetuksen (valmo) vähenemisen vaikutus valtionosuutta pienentävänä (245 000 €).

Investoinnit

Kaupungin investoinnit ovat suunnitelmakaudella hyvin suuret. Monitoimijatalo Wintterin rakentamiseen on investointiohjelmaan varattu 7,2 miljoonaa euroa vuosina 2024–2025. Hanke toteutetaan elinkaarimallilla ja sen rahoitustavaksi on arvioitu 47 % kaupungin taseinvestointeina (sisältyy investointiohjelmaan) ja 53 % leasingrahoituksella (kustannukset huomioidaan tuloslaskelmassa hankkeen valmistuttua).

Kaupungin ja liikelaitosten kaupungin taseeseen tehtävät investoinnit (sis. Wintterin liikuntatilat mutta ei koulukeskusta) olisivat suunnitelmakaudella yhteensä noin 35,4 miljoonaa euroa. Poistot tarkentuvat lopullisten investointien yhteydessä.

Liikelaitokset

Liikelaitosten tulosten tulee olla suunnitelmakaudella positiivisia ja niiden toiminnan on oltava tehokasta.

Liikelaitosten investoinnit ovat vuosina 2024–2026 yhteensä 6,0 miljoonaa euroa.

Toimielin	TP 2022	TAM 2023	2024	2025	2026	2024-2026
KAUPUNKI YHTEENSÄ	-21 431 373	-26 428 000	-15 612 000	-5 225 000	-8 595 000	-29 432 000
Uudenkaupungin Vesi	-1 267 755	-2 033 000	-2 148 000	-1 398 000	-1 398 000	-4 944 000
Vakka-Suomen Vesi yhteensä	-190 468	-450 000	-330 000	-360 000	-360 000	-1 050 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-22 889 596	-28 911 000	-18 090 000	-6 983 000	-10 353 000	-35 426 000

2024–2026 suunnittelukehukset

Tuloslaskelma, yhdistelmä

Tuloslaskelma, yhdistelmä 1 000 euroa, ulkoiset	TP 2022	TAM 2023	Tot. arvio 2023	2024	2025	2026
TOIMINTATUOTOT	30 386	16 805	16 805	16 993	17 083	17 113
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	562	429	429	429	429	429
TOIMINTAKULUT	-129 446	-54 323	-54 343	-55 422	-57 511	-57 643
TOIMINTAKATE	-98 498	-37 089	-37 109	-38 001	-39 999	-40 101
VUOSIKATE	8 205	8 605	8 585	8 350	6 985	8 958
TILIKAUDEN TULOS	-1 178	1 297	1 278	98	-4 577	-1 939
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	187	1 625	1 605	424	-4 258	-1 620

Tuloslaskelma, kaupunki

1 000 euroa, ulkoiset	TP 2022	TAM 2023	Tot. arvio 2023	2024	2025	2026
TOIMINTATUOTOT	23 397	9 559	9 559	9 236	9 237	9 237
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	562	429	429	429	429	429
TOIMINTAKULUT	-124 701	-49 018	-49 575	-49 879	-51 963	-52 055
TOIMINTAKATE	-100 743	-39 029	-39 586	-40 214	-42 297	-42 389
VUOSIKATE	6 082	6 941	6 384	6 583	5 115	7 098
TILIKAUDEN TULOS	-1 663	1 350	793	156	-4 544	-1 896
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-367	1 609	1 052	413	-4 294	-1 645

Lainakanta €/asukas (kaupunki + liikelaitokset) Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat 2021–2026

1 000 €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kaupunki	38 952	51 704	70 311	79 168	83 025	81 216
Liikelaitokset	4 951	3 889	4 199	3 527	2 856	2 184
Lainakanta yhteensä	43 903	55 593	74 510	82 695	85 881	83 400

Asukasmäärä	15 463	15 105	15 291	14 923	14 837	14 754
€/asukas, kaupunki	2 519	3 423	4 598	5 305	5 596	5 505
€/asukas, kaupunki + liikelaitokset	2 839	3 680	4 873	5 541	5 788	5 653

Kaupungin ja liikelaitosten yli-/alijäämä, €/as.

Ylijäämä

Taseen ylijäämä 31.12.2021 verrattuna vuoden 2022 tilikauden yli-/alijäämään

1 000 €	2021 (sis. liikelait.)	TP 2022 (sis. liikelait.)	TAM 2023 (sis. liikelait.)	2024 (sis. liikelait.)	2025 (sis. liikelait.)	2026 (sis. liikelait.)
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä		17 630	17 817	19 441	19 865	15 607
Tilikauden yli- (+)/alijäämä (-)		187	1 625	424	-4 258	-1 620
Taseen ylijäämä	17 630	17 817	19 441	19 865	15 607	13 987

Asukasmäärä	15 105	15 291	14 923	14 837	14 754
Ylijäämä, €/asukas	1 180	1 271	1 331	1 052	948

Yhteenveto

Alkuvuosi 2023 on toteutunut ennakoidusti. Taloustilanne tiukkenee vuodesta 2024 alkaen. Kaupungin palvelut tuotetaan FCG:n tekemän taloustilastoihin pohjautuvan vertailun mukaan edullisemmin kuin koko maassa keskimäärin tai vastaavan

kokoisissa kunnissa. 292 kunnan joukossa vain 56 kuntaa tuotti palvelut Uuttakaupunkia edullisemmin. Nämä kunnat ovat useimmiten pinta-alaltaan pieniä ja monesti lähellä isoja keskuskaupunkeja.

Strategian tavoitteiden toteutumiseen liittyy haasteita ja uhkia. Kaupungin asukasmäärä on laskenut alkuvuonna ja työllisyys heikentynyt. Työttömyys on maakunnan huippua ja henkilöstövähennykset vaikuttavat verotulojen kasvuun. Sote-uudistuksen vaikutukset talouteen (valtionosuudet ja verotulot) ovat vieläkin osin epävarmoja. Ukrainan sodan jatkuminen sekä korkotason ja inflaation kehityksen epävarmuus heikentävät talouden ennustettavuutta.

Kustannusten hallinta edellyttää kykyä ja halua ideoida ja esittää ennakkoluulottomasti uusia toimintamalleja sekä valmiutta päättää ja tukea systemaattista uudistustyötä.

Esittelijä:	Kaupunginjohtaja Atso Vainio
Päätösehdotus:	Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan suunnittelukehyksen vuosille 2024-2026.
Päätös:	Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Kaupunginhallitus 14.08.2023 § 205
1668/02.02.00/2023

Muutokset aiempaan suunnittelukehykseen

Edellisen käsittelyn jälkeen suunnittelukehyksiin on tehty joitakin tarkennuksia. Muutoksilla ei ole tuloslaskelmavaikutusta.

Hallinto- ja elinvoimapalvelut ja Tekniset ja ympäristöpalvelut

- Kaupunginvaltuuston 12.6.2023 hyväksymän hallintosäännön muutoksen mukaisesti rakennussuunnittelun ja johdon resurssit on siirretty kaupunkisuunnittelusta tilapalveluihin
 - o Palvelukeskuskohtainen vaikutus n. 98 000 euroa

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut ja Tekniset ja ympäristöpalvelut

- Alkuvuonna 2023 virheellisesti kirjautuneiden palkkakustannusten oikaisu tilapalveluista hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluihin
 - o Palvelukeskuskohtainen vaikutus n. 95 000 euroa

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan suunnittelukehymyksen vuosille 2024-2026.

Keskustelun kuluessa Seppo Nikula teki seuraavan esityksen asian palauttamisesta valmisteluun:

”Asia palautetaan uuteen valmisteluun siten, että kaupunginhallitukselle tuodaan vaihtoehtoiset raamit, jotka eivät sisällä tuloveroprosentin korotusta vuodelle 2024.”

Birgitta Runola kannatti Nikulan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uuteen valmisteluun, joten oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin sähköinen äänestys.

Ne, jotka kannattivat asian käsittelyn jatkamista äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Seppo Nikulan esitystä asian palauttamisesta uuteen valmisteluun äänestivät ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti äänin 6-5 jatkaa asian käsittelyä. Äänestysluettelo liitteenä.

Keskustelun kuluessa Merja Koski esitti, että päätösehdotukseen tehdään seuraava lisäys:

”Kaupunginhallitus toteaa, että esittelytekstin edellä mainitut yksittäiset säästöesitykset ovat ainoastaan esimerkkejä eivätkä palvelukeskuksia sitovia.”

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Merja Kosken esittämän lisäyksen päätösehdotukseen.

Muutettu päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan suunnittelukehymyksen vuosille 2024-2026.

Kaupunginhallitus toteaa, että esittelytekstin edellä mainitut yksittäiset säästöesitykset ovat ainoastaan esimerkkejä eivätkä palvelukeskuksia sitovia.

Keskustelun kuluessa Seppo Nikula teki seuraavan vastaesityksen:

” Talousraameista vähennetään tuloveroprosentin korotuksen vaikutus vuodelle 2024 eli 1,7 M€.”

Laura Kontu kannatti Nikulan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin sähköinen äänestys.

Ne, jotka kannattivat muutettua pohjaehdotusta äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Seppo Nikulan vastaesitystä äänestivät ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti äänin 6-5 hyväksyä liitteenä olevan suunnittelukehyksen vuosille 2024-2026. Äänestysluettelo liitteenä.

Kaupunginhallitus toteaa, että esittelytekstin edellä mainitut yksittäiset säästöesitykset ovat ainoastaan esimerkkejä eivätkä palvelukeskuksia sitovia.
