

Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024 - 2026 taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus 13.11.2023 § 299

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

Talousarvio ja taloussuunnitelma

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

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta.

Pitkän tähtäimen ja konsernin näkökulma toiminnan ja talouden suunnittelussa

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään talouden tavoitteet kunnalle ja kuntakonsernille. Konserninäkökulmaa korostetaan sillä, että talousarviossa on huomioitava kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet entistä selkeämmin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita konsernitalinpäätöstä vastaavan yhdistellyn talousarvion laatimista.

Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja hallitusohjelma

Hallitusohjelman mukaan valtio sitoutuu kompensoimaan kunnille asetettavat uudet tehtävät ja velvoitteet sekä mahdolliset tehtävien laajennukset rahoittamalla ne täysimääräisesti tai purkamalla muita velvoitteita. Hallituksen veroperusteisiin tekemien muutosten verotuottovaikutus kompensoidaan kunnille.

Peruspalvelujen valtionosuuslain mukaan tehtävien ja velvoitteiden laajennuksiin sekä uusiin tehtäviin osoitetaan 100-prosenttinen valtionosuus.

Hallitusohjelman mukaan kuntien rahoituksen ja valtionosuusjärjestelmän kokonaisuus uudistetaan vastaamaan

kuntien uutta roolia ja sote- ja TE-uudistusten jälkeistä tilannetta. Tavoitteena on, että hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle kevätestuntokaudella 2025 ja uusi lainsäädäntö tulisi voimaan 1.1.2026.

Kuntien toimintaedellytysten vahvistamiseksi hallitus käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on karsia kuntien toiminnan ja tehtävien mitoitusta ja toteutustapojen yksityiskohtaista sääntelyä.

Kuntataloudessa vallitsee edelleen tulojen ja menojen välillä rakenteellinen epätasapaino, joka uhkaa syventyä lähivuosina ilman uusia toimenpiteitä. Kunnilla on tehtäväkentän supistuttua aiempaa vähemmän mahdollisuuksia menosopeutukseen, joten sopeutus paine kohdistuu aiempaa enemmän veroprosenttien korotukseen. Kuntien välinen eriytyminen näkyy entistä enemmän myös kuntakentän näkymien ja tulevaisuudenhaasteiden eriytymisenä. Lapsi- ja nuorisoiäluokkien pienenemisen myötä tarvittaneen entistä enemmän kuntien välistä yhteistyötä koulutuspalvelujen järjestämisessä. Myös osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen edellyttää uusia palveluiden järjestämistapoja. Näiden kehityssuuntien ja heikkenevien talousnäkymien myötä investointien tarkan tarveharkinnan tärkeys korostuu.

Vuonna 2025 työ- ja elinkeinopalvelut siirretään kuntien vastuulle. Muutos laajentaa kuntien tehtäväkenttää ja kasvattaa kuntatalouden toimintamenoja vajaalla 900 milj. eurolla vuonna 2025. Uudistuksen myötä kuntien henkilöstömäärä kasvaa noin neljällä tuhannella henkilötyövuodella, mikä näkyy vuonna 2025 etenkin henkilöstömenojen voimakkaana kasvuna.

Uudistus laajentaa kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksien rahoituksesta, mikä puolestaan heijastuu vuonna 2025 avustusmenojen tason muutokseen. Uudistuksen seurauksena työllisyyskehityksellä on jatkossa entistä suurempi vaikutus kunnan talouteen. Uusiin avustusmenoihin vaikuttaa etenkin työttömyyden kehitys, jonka on ennustettu asettuvan noin 6,4 prosenttiin vuosina 2025–2027, sekä muutokset työttömyysetuuksien tasoa määrittävässä kansaneläkeindeksissä. Hallitus on päättänyt muun muassa sosiaalietuuksiin, kuten työmarkkinatukeen, lastenhoidon tukiin ja peruspäivärahaan, liittyvästä indeksijäädystä vuosina 2024–2027.

Lähde: Kuntatalousohjelma vuosille 2024–2027/Syksy 2023

Kuntatalous 2023–2026

Kuntatalouden keskeiset tunnusluvut, kuten tilikauden tulos ja toiminnan ja investointien rahavirta ovat edelleen vahvoja ja vuosi 2023 näyttää kuntataloudessa hyvältä, mutta sote-uudistuksen vuoksi siihen liittyy edelleen huomattavaa epävarmuutta. Käänteinen heikompaan on kuitenkin edessä, kun alkuvuoden 2023 suotuisa tulokehitys hiipuu talouskasvun vaimentuessa ja kuntien saamat

poikkeuksellisen suuret verohännät poistuvat. Kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden tilinpäätösennusteet indikoivat merkittävää toimintakatteen heikkenemistä vuoteen 2022 verrattuna.

Kuntataloudessa paineita aiheuttaa etenkin kustannusten nopea nousu, sillä vuoden 2023 sopimuskorotukset nostavat palkkoja 4,85 prosenttia ja inflaatio on pitkittynyt. Kiihtyneen inflaation täysimääräiset vaikutukset näkyvät kuntapuolella osin viiveellä pitkien ostopalvelusopimusten vuoksi.

Vuonna 2024 henkilöstökustannusten kasvua hillitsee työttömyysvakuutusmaksun alentaminen. Maksu laskee keskimäärin noin 0,9 prosenttiyksikköä kunta-alalla. Vuosina 2025–2027 kunta-alan ansiokehityksen oletetaan olevan talouden yleistä ansiokehitystä hieman nopeampaa kunta-alalle sovitun palkkausjärjestelmien kehittämisohjelman vuoksi.

Kuntatalouden menojen ja tulojen välille on jäämässä kasvava epätasapaino. Epätasapaino merkitsee kuntataloudessa sopeutuspainetta tuleville vuosille. Sopeutus voidaan tehdä menoja vähentämällä, tuloja lisäämällä tai näiden yhdistelmällä. Palveluverkon ennakoiva suunnittelun ja investointien tarveharkinnan tärkeys korostuvat.

Ongelmat osaavan työvoiman saatavuudessa, kaupungistuminen, syntyvyyden pienentyminen sekä vihreä siirtymä edellyttävät uusia palveluiden järjestämistapoja, joissa yhteistyö korostuu.

Osaajapula saattaa vaikeuttaa palvelujen järjestämistä ja hankkeiden toteuttamista, mutta se voi myös johtaa tilanteeseen, jossa palvelujen tuottaminen kohtuullisin kustannuksin on entistä vaikeampaa useissa kunnissa.

Kuntatalouden toimintamenot kasvavat vuosina 2024–2027 pääasiassa hintojen kasvun vuoksi, sillä koulutuksen (ml. varhaiskasvatus) palvelutarve pysyy laskevana syntyvyyden laskun ja ikäluokkien pienentymisen vuoksi. Poikkeuksen tähän muodostaa ainoastaan vuosi 2025, jolloin kunnille siirtyy vastuu työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä ja samalla niiden rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennetaan. Kuntien kustannuskehitystä kuvaava peruspalvelujen hintaindeksin muutos on keskimäärin 3,1 prosenttia vuodessa vuosina 2024–2027.

Kuntien valtionosuudet laskevat 9,0 prosenttia vuonna 2024. Kuntien valtionosuuksia pienennetään sote-siirtolaskelman tarkentumisen seurauksena. Lisäksi hallituksen valtionosuuksiin kohdistama yhden prosenttiyksikön indeksijarru hidastaa valtionosuuksien kehitystä. Kuntien valtionosuuksien kasvu jää tarkasteluvuosina varsin maltilliseksi lukuun ottamatta vuotta 2025, josta alkaen kuntien valtionosuuksissa huomioidaan kunnille siirtyvät vastuut TE-palvelutehtävien ja työttömyysetuuksien rahoituksesta.

Kuntatalouden lainakanta jatkaa kasvuaan vuosina 2024–2027, mutta kasvuvauhti hidastuu viime vuosikymmenen keskimääräiseen kasvuvauhtiin verrattuna. Kuntatalouden lainakanta kasvaa tarkastelujakson lopulla 24,2 mrd. euroon.

Lähde: Kuntatalousohjelma vuosille 2024–2027/Syksy 2023

Uudenkaupungin toimintaympäristö

Uudenkaupungin väestökehitys

Uudenkaupungin väestömäärä laski yli 20 vuotta, mutta vuonna 2017 autotehtaan rekrytoinnit toivat kaupunkiin runsaasti uusia asukkaita. Nettomuutto oli 408 henkeä ja asukasluvun kasvu 352. Tämän jälkeen asukasluku kääntyi uudelleen laskuun. Syyskuun 2023 lopussa kaupungin asukasluku oli painunut alle 15 000:n, 14 934.

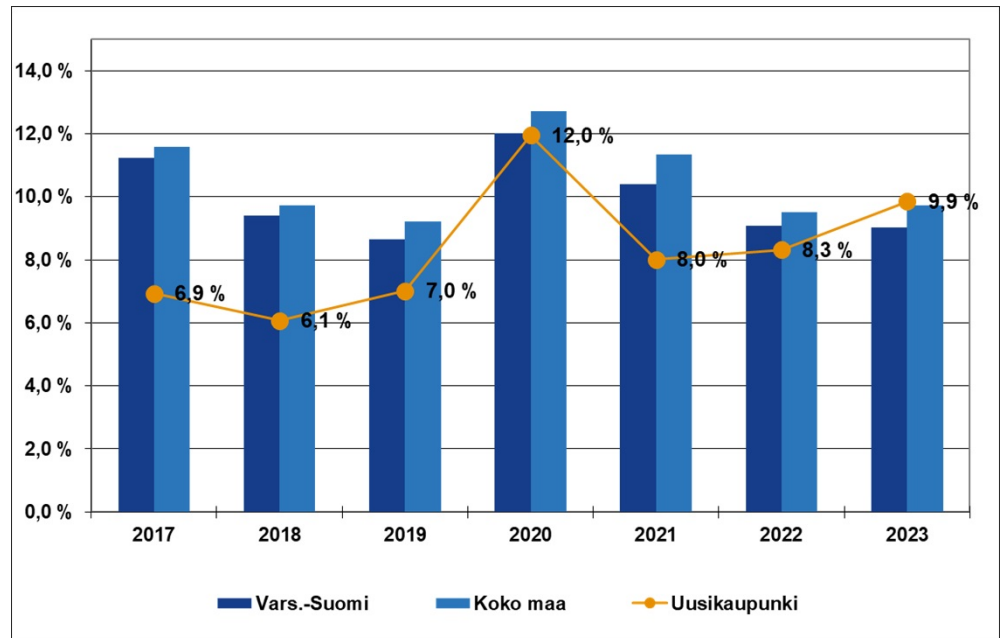
Vuosi 2023 on vaikea: kuolleiden määrä on korkea, syntyvyys on matala ja muuttoliike on negatiivinen. Kaupungin asukasmäärä laskee arviolta yli 200 hengellä. Nopeaa positiivista käännettä ei ole tällä hetkellä näkyvissä, mutta Uudessakaupungissa positiiviset ja negatiiviset muutokset ovat vuosikymmeniä olleet nopeita ja yllättäviä.

Työpaikkakehitys

Työpaikkatilaston viimeisin virallinen tieto on vuodelta 2021. Valmet Automotiven jättirekrytoinnit toivat vuonna 2017 kaupunkiin 2 466 uutta teollisuustyöpaikkaa. Samalla kaupungin työpaikkaomavaraisuus nousi 130–140 prosenttiin. Tämän jälkeen autotehtaan työpaikkojen määrä on laskenut, mutta kaupungin työpaikkaomavaraisuus on edelleen yli 100 %. Kaupungissa oli vuonna 2021 yhteensä 8 702 työpaikkaa, joista lähes puolet teollisuudessa

Työllisyys

Työttömien määrä, vuosikeskiarvo



Uudenkaupungin työllisyystilanne on ollut viime vuosina hyvä, mutta koronapandemian vaikutukset 2020–2021 ja Valmet Automotiven irtisanomiset ja lomautukset näkyvät työttömyysasteessa. Vuonna 2022 kaupungin työttömyysaste oli keskimäärin 8,3 %, kun se vuotta aiemmin oli 8,0 %. Vuonna 2023 työttömyysaste on tammikuun ja syyskuun välisenä aikana ollut keskimäärin 9,7 %. Uudenkaupungin työllisyys on tällä hetkellä koko maata parempi, mutta hieman Varsinais-Suomea heikompi. Vuonna 2024 Uudenkaupungin työllisyystilanne tuskin vielä paranee, koska Suomen talouden kasvuodotukset ovat heikot.

Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet

Kaupungin talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteet ja palvelukeskusten tavoitteet ja painopisteet on johdettu vuonna 2022 päivitetystä strategiasta ja riskianalysistä.

Strategian perustana ovat yhteiset, toimintaa ohjaavat arvot: yhteisöllisyys, rohkeus, luottamus ja vastuullisuus.

Kaupungin kehittämisen päämääränä on kaupungin vastuullinen kasvu ja hyvä elämä kaupunkilaisille sekä toimiva yhteistyö. Tavoitteena on, että Uusikaupunki on vetomainen ja ympäristövastuullinen kaupunki. Tämä tehdään asukkaiden, päättäjien ja kaupungin työntekijöiden yhteistyöllä taloudesta huolehtien.

Kaupungin kehittämisen yleisiä painopistealueita ovat muun muassa:

- kaupungin tulee optimoida tilojen käyttö, luopua vajaakäytöllä olevista tiloista ja aikatauluttaa isot investoinnit
- kaupungin maa-, kaavoitus- ja tonttipolitiikassa huomioidaan erityisesti uusien asukkaiden ja työpaikkojen saaminen kaupunkiin tarjoamalla erityyppisiä tonttivaihtoehtoja
- investointiosaan on vuosille 2024–2026 varattu määräraha

- yleiskaavoitukseen
- konserni- ja elinvoimajaosto valmistelee kaupungin omistajapoliittiset linjaukset
- konserniohjausta vahvistetaan, ja sen pitää olla tavoitteellista ja pitkäjänteistä
- Uudessakaupungissa toteutetaan monipuolista korkeakouluysteistyötä ja kehitetään alueella tapahtuvan kouluttautumisen edellytyksiä hyödyntämällä monimuoto-opetuksen mahdollisuuksia
- työkyvyn edistäminen ja työkykyjohtamisen käytäntöjen vakiinnuttaminen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa

Kasvun ja oppimisen palvelut

- palveluita kehitetään vahvistamalla yhtenäistä kasvun ja oppimisen polkua.
- lasten ja nuorten hyvinvointia parannetaan lisäämällä toimintatapoja, jotka vahvistavat osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia sekä vähentävät yksinäisyyden kokemuksia, esityisenä painopisteenä kiusaamiskokemusten vähentäminen ja kiusaamisen ennaltaehkäisy
- oppimisen tuen ja opiskeluhuollon palveluissa kiinnitetään erityistä huomiota nivelvaiheiden toimintamalleihin, aggressiivisen käyttäytymisen vähentämiseen sekä suomen kieltä taitamattomien lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukeen.

Kaupungin strategia ja taloussuunnitelma

Kaupungin talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteet ja palvelukeskusten tavoitteet ja painopisteet perustuvat Uudenkaupungin strategian tavoitteisiin. Strategian päämääriä on kolme: vastuullinen kasvu, hyvä elämä ja toimiva yhteistyö. Päämäärät on jaettu tavoitteisiin, ja niiden toteutumisen kannalta kriittisiin menestystekijöihin. Strategian toteutumista seurataan mittareilla.

Kuntien talouden tasapainon tärkein arviointikriteeri on vuosikate. Uudenkaupungin tulos on vuosikatteella mitattuna tasapainossa vuonna 2024. Vuosikate ei kuitenkaan riitä investointeihin ja kaupunki velkaantuu.

Kaupungin ilman liikelaitoksia tulos on 0,14 miljoonaa euroa positiivinen vuonna 2024 ja ylijäämän arvioidaan olevan 0,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2025 tilikauden tulos on noin 8,7 miljoonaa euroa negatiivinen ja alijäämä noin 8,4 miljoonaa euroa, koska vuonna 2025 muun muassa puretaan vanha terveyskeskus sekä Pohitullin koulu ja uimahalli. Näistä koituvat kustannukset ovat yhteensä 3,2 miljoonaa euroa (sis. kertapoistot ja terveyskeskuksen purkukustannukset). Lisäksi Wintterin valmistuminen ja käyttöönotto sekä sen käyttöönottoon liittyvät toiminnot kasvattavat menoja.

Kaupungin taseessa ei ole suunnitelmakaudella kattamatonta alijäämää.

TALOUSARVIO 2024- JA TALOUSSUUNNITELMA 2024-2026

1. Verotus suunnitelmakaudella

Kaupungin tuloveroprosentti on 8,60 vuonna 2024.

Tuloveroprosentin on ennakoitu pysyvän tällä tasolla vuosina 2025–2026.

Uudenkaupungin kiinteistöveroprosentit pysyvät vuonna 2024 muilta osin ennallaan, mutta kiinteistöverotuoissa on huomioitu eduskunnan 8.11.2023 tekemä päätös maapohjan kiinteistöveron korotuksesta. Maapohjan kiinteistöveroprosentti eriytetään yleisestä kiinteistöveroprosentista ja sen vaihteluvälin alaraja korotetaan yleisen kiinteistöveroprosentin alarajasta 0,93:sta 1,30:aan. Laki tulee voimaan 1.1.2024. Uudenkaupungin kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan n. 6,1 miljoonaa euroa.

Vuonna 2025 valmistuva aurinkovoimala kasvattaa tämänhetkisten laskelmien mukaan kiinteistöverotuloa 650 000 eurolla vuonna 2026.

Verohallinnon lokakuun 2023 ennakkotiedon mukaan kaupungin yhteisöveron jako-osuus kasvaa 34 % vuonna 2024. Nykyinen jako-osuus on 0,0028466278 ja uusi 0,0038164871. Koko maan yhteisökertymäarvion perusteella laskettuna kaupungille tilitettäisiin vuonna 2024 yhteisöveroa yhteensä 6,4 miljoonaa euroa

1 000 €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2024	2025	2026
Kunnallisvero	53 681	52 754	55 425	56 013	57 673	55 777	59 305	28 024	28 165	28 944	29 584
Muutos-%	0,3	-1,7	5,1	1,1	3,0	-3,3	6,3	-52,7	0,5	2,8	2,2
Vero-%	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	8,11	8,6	8,6	8,6
Kiinteistövero	4 806	4 829	5 059	5 284	4 806	5 293	5 572	5 400	6 056	6 070	6 720
Muutos-%	8,4	0,5	4,8	4,4	-9,0	10,1	5,3	-3,1	12,1	0,2	10,7
Yhteisövero	3 263	4 223	3 962	3 389	3 926	6 783	7 306	4 903	6 410	7 436	7 518
Muutos-%	-16,9	29,4	-6,2	-14,5	15,8	72,8	7,7	-32,9	30,7	16,0	1,1
Yhteensä	61 750	61 806	64 447	64 686	66 405	67 853	72 183	38 327	40 631	42 450	43 822
Muutos-%	-0,2	0,1	4,3	0,4	2,7	2,2	6,4	-46,9	6,0	4,5	3,2

Vuonna 2024 Uudenkaupungin kaupungille tilitettävien verojen määrä nousee arviolta noin 2,3 miljoonalla eurolla, 6,0 prosentilla vuodesta 2023. Verotilitysten arvioidaan olevan noin 40,6 miljoonaa euroa.

2. Valtionosuudet

Vuoden 2024 valtionosuudet

Valtionjärjestelmän rakenteeseen ei tule muutoksia vuonna 2024.

Sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimi siirtyvät vuoden 2023 alussa kunnilta hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Uudistuksen rahoittamiseksi kunnilta siirrettiin yhtä paljon tuloja kuin siirtyvät palvelut maksoivat ennen uudistusta. Kuntien valtionosuuksista leikattiin uudistuksen rahoittamiseksi kaksi kolmasosaa, mutta yksittäisen kunnan leikkausosuus vaihtelee.

Valtionosuusjärjestelmään lisättiin toistaiseksi pysyvänä sote-kustannusten ja -tulojen siirrosta johtuvan muutosrajoitin ja kunnan talouden tasapainotilan muutoksia rajoittava järjestelmämuutoksen tasaus. Kuntakohtaisia muutoksia rajoitettiin viiden vuoden porrastetulla (+/- 15 €/asukas/vuosi) siirtymätasauksella ja toistaiseksi pysyvällä +/- 60 euron asukaskohtaisella enimmäismuutosrajoittimella. Sote-uudistuksen siirtolaskelmia on päivitetty vuonna 2023. Uudenkaupungin valtionosuudet pienenevät edelleen siirtymäkaudella.

Vuoden 2025 valtionosuudet

Vastuu työnhakijoille ja yrityksille ja muille työnantajille tarjottavista työvoimapalveluista siirretään 1.1.2025 valtiolta pääosin kuntien vastuulle. Kunnille siirtyvät palvelut muodostavat uuden valtionosuustehtävän, johon osoitetaan 100-prosenttinen valtionosuus. TE-uudistuksen kustannukset korvataan siis kunnille korottamalla niiden valtionosuuksia.

Kaupungin TE-palvelujen ja työttömyystuen vuotuisten kustannusten ja valtionosuuksien arvioidaan olevan yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa. Koska kaupungin muut valtionosuudet vähenevät edelleen sote-uudistuksen takia, valtionosuudet kasvavat vuonna 2025 kuitenkin arviolta vain 0,7 miljoonaa euroa. Vuosina 2025–2026 kaupungin valtionosuudet olisivat arviolta 6,7 miljoonaa euroa.

Vuosi	Määrä (milj. €)
TP 2022	33,9
2023*	7,2
2024	6,0
2025	6,7
2026	6,7

3. Henkilöstö

	TP 2022*	TP 2022**	TAM 2023***	2024***	2025***	2026***
Kaupunki						
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut	56,8	52,52	62,79	56,57	68,07	68,07
Tekniset- ja ympäristöpalvelut	124	116,06	100,64	102,86	106,905	105,57
Kasvun ja oppimisen palvelut	345,5	275,07	290,25	294,89	286,99	281,54
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	33,8	33,56	35,52	34,54	35,54	35,54
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	474,2	422,14	0	0	0	0
Kaupunki yhteensä	1034,3	899,35	489,2	488,86	497,505	490,72
Liikelaitokset						
Uudenkaupungin Vesi	-	11	11	11	11	11
Vakka-Suomen Vesi	-	3	3	3	3	3
Liikelaitokset yhteensä	14,4	14	14	14	14	14
Työllistetyt/kesätyöntekijät	21,6					
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	1070,3	913,35	503,2	502,86	511,505	504,72

* Henkilöstötilinpäätöksen mukainen htv: Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työssäoloa (vähennetään palkattomat poissaolot). Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti (esim. osa-aikaisuus 50 %, koko vuoden työssä = 0,5 henkilötyövuosi).

Vain osan vuotta palvelussuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden työpäiviin (esim. työssä 1.3. - 31.5. = $92/365 = 0,25$ henkilötyövuotta).

Liikelaitoksen johtajan, vesihuoltopäällikön htv on henkilöstötilinpäätöksessä jaettu tasan Uudenkaupungin Vesi liikelaitokselle ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselle.

** Tilinpäätöksen mukaisesta htv:stä ei ole vähennetty poissaoloja eikä vuosilomia.

*** TA ja TS -luvuissa oletuksena on, että kaikki vakinaiset virat ja työsuhteet on täytetty.

Kaupungin ja liikelaitosten vakinaisen henkilöstön määrä pysyy vuoden 2023 tasolla vuonna 2024. Vuonna 2025 TE-uudistus nostaa henkilöstömäärää, kun kaupungin palvelukseen siirtyy valtiolta arviolta 12 henkilöä.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.5.2022–30.4.2025.

Kustannukset nousevat

- vuonna 2022 keskimäärin 1,76 prosenttia
- vuonna 2023 keskimäärin vähintään 3,05 prosenttia ja
- vuonna 2024 keskimäärin vähintään 3,11 prosenttia.

Näiden lisäksi alkuperäisen keväällä 2022 tehdyn sopimuksen mukainen ns. perälautatarkastelu nostaa kuntien

henkilöstökustannuksia vuonna 2023 noin 1 % ja 1,1 % 2024.

Lisäksi kunta- ja hyvinvointialan työntekijöille maksettiin kesäkuussa 2023 vastaavansuuruinen euromääräinen kertapalkkio kuin yksityisillä verrokkialoilla. Kertapalkkio oli täysiaikaisille työntekijöille 467 euroa. Kertapalkkiot lisäsivät henkilöstökustannuksia 1,1 %:lla.

Talousarviossa on varauduttu sopimusten mukaisiin korotuksiin.

Palkkaperusteinen KuEL-eläkevakuutusmaksu on 16,80 %.

Eläkemenoperusteinen maksu poistui vuonna 2023 ja sen tilalle tuli kuntien ja hyvinvointialueiden tasausmaksu. Työnantajan palkkaperusteisen eläkemaksun ja tasausmaksun sisältävä KuEL-maksu on 22,16 % palkkasummasta.

Kuntatyönantajamaksut laskevat keskimäärin 1,6 prosenttiyksikköä vuodesta 2023. Ne ovat yhteensä 22,4 %.

Kevan valtuuskunta vahvistaa eläkevakuutusmaksut vasta loppuvuonna 2023.

Kaupungin ja liikelaitosten palkkamenot ovat 24,2 miljoonaa euroa ja henkilöstömenot 30,8 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot ovat noin 55 % kaupungin käyttötalouden kokonaismenoista.

4. Käyttötalous

Toimintakate on noin 37,1 miljoonaa euroa. Käyttötalouden menot kasvavat 3,2 %, 1,4 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot kasvavat 4,8 %, palvelujen ostot 5,0 % ja vuokratulot 0,2 %.

Vuonna 2024 Uudenkaupungin kaupungin ulkoiset toimintakulut ja poistot ovat 56,8 miljoonaa euroa ja kaupungin ja liikelaitosten 64,1 miljoonaa euroa.

Ulkoiset ja sisäiset, mukana poistot

1 000 €	2024	2025	2026
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	-5 520	-7 814	-6 751
Tekniset ja ympäristöpalvelut	-4 845	-12 310	-6 720
Kasvun ja oppimisen palvelut	-31 163	-32 789	-32 955
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-5 383	-5 577	-5 575
Kaupunki yhteensä	-46 911	-58 489	-52 001
Liikelaitokset	477	421	356
Kaupunki ja liikelaitokset yht.	-46 434	-58 068	-51 645
Muutos, %		25,1 %	-11,1 %

Talouden epävarmuustekijöitä ovat erityisesti verotulojen kehitys, ja kaupungin kiinteistöjen kunto ja investointitarpeet sekä epävarmuus siitä jatkaako hyvinvointialue kaikkia sote- ja pelastustoimen kiinteistöjen vuokrasopimuksia 2026 alkaen. Verotuloihin vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi kaupungin asukasluvun kehitys ja kaupungin työllisyystilanne.

5. Tuloslaskelma

Merkittävät muutokset tuloarvioon ja menoarvioon syksyn 2023 aikana

- Yhteisöveron jako-osuuden nousu (ennakkotieto: verohallinto), vaikutus +1,3–1,9 miljoonaa euroa vuodessa
- Korkosuojausten tason nosto vuosina 2025–2026, vaikutus +0,2–0,4 miljoonaa euroa

- TE-palvelujen siirron vaikutus: menojen lisäys 2,2 miljoonaa euroa (katetaan valtionosuudella)
- Vuosien 2025–2026 arvioitua pienempi valtionosuus, vaikutus -1,2–1,5 miljoonaa euroa

Kaupungin ja liikelaitosten vuoden 2024 tulos on 170 000 euroa positiivinen ja tilikauden ylijäämä 497 000 euroa.

Suunnitelmavuosien 2024–2026 yhteenlaskettu tulos on yhteensä 9,5 miljoonaa euroa negatiivinen. Suunnitelmakauden alijäämä on 8,5 miljoonaa euroa.

Vuosina 2024–2025 kaupungin taloutta rasittavat Wintterin rakentamisesta johtuvat määräaikaikaiset kustannukset, jotka ovat yhteensä 1,33 milj. euroa vuonna 2024. Kaikki rakentamisaikaikaiset lisäkustannukset poistuvat syksyllä 2025, koska opetustoiminta siirtyy Wintteriin helmi-maaliskuun vaihteessa, ja muut toiminnot siirtyvät sinne viimeistään syksyllä 2025.

Uimahalli ja Pohitullin koulu puretaan Wintterin valmistuttua vuonna 2025. Rakennusten purkamisesta aiheutuu yhteensä noin 1,2 miljoonan euron kertapoisto. Lisäksi terveyskeskuksen purku vuonna 2025 aiheuttaa 2,0 milj. euron kertakustannuksen (purkukustannus 0,9 milj. € & kertapoisto 1,1 milj. €).

Nämä erät eivät kuulu kaupungin normaaliin toimintaan. Vuonna 2023 kaupungin (sis. liikelaitokset) tilikauden tulos ilman näitä kertaluonteisia eriä on 1,65 milj. euroa ylijäämäinen ja tilikauden ylijäämä on 1,98 milj. euroa.

Tuloslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki

1 000 €	TP 2022	TAM 2023	2024	2025	2026
Toimintatuotot	44 597	24 455	24 809	24 685	25 661
Valmistus omaan käyttöön	562	429	447	447	447
Toimintakulut	-145 902	-64 059	-66 095	-72 295	-69 687
Toimintakate	-100 743	-39 175	-40 839	-47 163	-43 580
Verotulot	72 183	38 327	40 631	42 450	43 822
Valtionosuudet	33 948	7 200	5 971	6 700	6 700
Rahoitustuotot ja -kulut	694	443	449	646	664
Vuosikate	6 082	6 795	6 212	2 633	7 607
Poistot ja arvonalentumiset	-7 745	-5 591	-6 072	-11 326	-8 422
Tilikauden tulos	-1 663	1 204	140	-8 693	-815
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-367	1 463	398	-8 442	-578

Tuloslaskelma, yhdistelmä

1 000 €	TP 2022	TAM 2023	2024	2025	2026
Toimintatuotot	30 386	16 892	17 263	17 181	18 204
Valmistus omaa käyttöön	562	429	447	447	447
Toimintakulut	-129 446	-54 556	-56 297	-62 530	-59 955
Toimintakate	-98 498	-37 235	-38 587	-44 902	-41 303
Verotulot	72 183	38 327	40 631	42 450	43 822
Valtionosuudet	33 948	7 200	5 971	6 700	6 700
Rahoitustuotot- ja kulut	571	167	2	188	230
Vuosikate	8 205	8 459	8 017	4 436	9 449
Poistot ja arvonalentumiset	-9 383	-7 308	-7 847	-13 166	-10 342
Tilikauden tulos	-1 178	1 151	170	-8 729	-893
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	187	1 479	497	-8 409	-591

7. Lainakanta/lyhyt- ja pitkäaikainen

1 000 €	2023	2024	2025	2026
Lainat				
Kaupunki	75 811	87 585	93 692	91 883
Liikelaitokset	4 199	3 611	3 981	3 309
Lainat yhteensä	80 010	91 196	97 673	95 192
Asukasmäärä	15 291	14 923	14 837	14 754
€/asukas, kaupunki	4 957,90	5 869,13	6 314,77	6 227,65
€/asukas, kaupunki + liikelait.	5 232,50	6 111,09	6 583,07	6 451,94

*Lainatilanne 31.10.2023: 53,6 milj. € + 3,5 milj. € (kaupunki + liikelaitokset)

Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten lainamäärä kasvaa 11,2 miljoonalla eurolla vuonna 2024. Lainakanta on arviolta 91,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2025 lainamäärä kasvaisi 97,7 miljoonaan euroon, minkä jälkeen vuodelle 2026 lainamäärä laskisi 2,5 miljoonalla eurolla, 95,2 miljoonaan euroon.

Asukasta kohden lainaa oli vuoden 2022 lopussa 3 680 euroa ja vuonna 2026 arviolta 6 452 euroa. Lainamäärä kasvaa monitoimijatalo Wintterin rakentamisen takia, vaikka osa hankkeesta rahoitetaan leasing-rahoituksella. Suunnitelmakauden lopussa lainakanta ja leasingvastuut ovat yhteensä noin 128 miljoonaa euroa.

Lokakuun 2023 lopussa kaupungin ja liikelaitosten lainakanta oli yhteensä 57,1 miljoonaa euroa. Vuodenvaihteessa lainakanta on arviolta 65–70 miljoonaa euroa -10–15 miljoonaa euroa alle talousarviossa olevan 80 miljoonan.

8. Investoinnit

Kaupungin investointimenot ovat poikkeuksellisen isot suunnitelmakaudella 2024–2026. Investointiosaan on suunnitelmakaudella varattu 11,5 miljoonaa euroa Viikaisten alueelle rakennettavan monitoimijatalo Wintterin uimahallin ja monitoimihallin rakentamiseen. Koulurakennus rahoitetaan leasingrahoituksella, joka ei näy investoinneissa. Investoinnit ovat 64,6 miljoonaa euroa 2022–2025 (sis. leasingrahoitettavan osuuden). Hankkeen käyttäjähankintoihin on varattu 4,7 milj. euroa. Selvitys Wintterin

rakentamis- ja väistötilakustannuksista sekä käyttäjähankinnoista on talousarvion osassa IV Investoinnit/2. Monitoimijatalo Wintteri.

Kaupungin tulee vuodesta 2026 alkaen toteuttaa vain aivan välttämättömät investoinnit ja investointien kokonaismäärää ja investointimäärärahojen taso on pidettävä maltillisena.

Kaupungin investointimenot ovat 22,9 miljoonaa euroa vuonna 2024, 10,0 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja 4,7 miljoonaa euroa vuonna 2026. Suunnitelmakauden investoinnit ovat yhteensä 37,5 miljoonaa euroa. Kaupungin ja liikelaitosten investoinnit ovat 25,1 miljoonaa vuonna 2023 12,2 miljoonaa vuonna 2025 ja 7,2 miljoonaa vuonna 2026. Suunnitelmakauden 2023–2025 investoinnit ovat yhteensä 44,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2024 kokonaisinvestointien määrä tulee vielä jonkin verran kasvamaan, koska osa vuonna 2023 aloitetuista hankkeista siirtyy vuodelle 2024.

Isoja investointeja suunnitelmakaudella 2024–2026

Infrapalvelut:

- Kestopäällystys (900 000 €)
- Jalkapallon täysimittainen tekonurmikenttä (700 000 €)
- Pankkitie-Pruukintie, kunnostus (695 000 €)
- Katuvalaistuksen uusiminen (900 000 €)
- Keskustan katujen kunnostus (600 000 €)
- Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä (760 000 €)
- Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset (300 000 €)

Tilapalvelut:

- Monitoimijatalo Wintteri (11 500 000 €)
- Pajalan toimintakeskus (3 202 000 €)
- Wintterin irtokalusteet ja laitteet (4 460 000 €)
- Pääkirjasto (1 950 000 €)
- Mörne (1 310 000 €)

1 000 €	TP 2022	TAM 2023	2024	2025	2026
Uudenkaupungin kaupunki					
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	170	-1 033	-852	-545	-445
Tekniset ja ympäristöpalvelut	-20 742	-24 528	-21 075	-9 243	-4 009
Kasvun ja oppimisen palvelut	-169	-486	-292	-195	-180
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-69	-452	-635	-50	-20
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-621	0	0	0	0
Uudenkaupungin kaupunki yhteensä	-21 431	-26 498	-22 854	-10 033	-4 654
Liikelaitokset	-1 458	-2 483	-2 296	-2 211	-2 581
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	-22 890	-28 981	-25 150	-12 244	-7 235

9. Liikelaitosten investoinnit ja lainanotto sekä peruspääoman korko

Uudenkaupungin kaupungilla on kaksi liikelaitosta: Uudenkaupungin Vesi liikelaitos ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitos. Liikelaitosten on katettava menonsa omilla maksutuloillaan eikä niiden rahoittamiseen voi käyttää verovaroja.

Uudenkaupungin Vesi liikelaitos maksaa peruspääomalle 12 kk euriboria (vuoden kesikorko) vastaavan koron, kuitenkin aina vähintään 2 %. Taloussuunnitelmassa koron suuruudeksi on arvioitu 273 000 euroa. Vakka-Suomen Vesi liikelaitos maksaa sijoitetusta pääomasta kaupungille 12 kk euribor-koron suuruisen korvauksen mutta enintään 4 %. Peruspääoman koron tuotoksi on arvioitu 81 701 euroa.

Vakka-Suomen Veden Hápönniemen jätevedenpuhdistamon jäteveden käsittelymaksua korotetaan 10 % eli 8,3 senttiä / m³ (alv 0 %) vuodelle 2024. Uusi puhdistuspalvelumaksu on 0,911 euroa / m³ (alv 0 %).

Uudenkaupungin Vesi korottaa talousveden käyttömaksua 6,9 % eli 0,10 euroa / m³ (alv 0 %). Talousveden uusi hinta on 1,55 euroa / m³ (alv 0 %) eli 1,92 euroa / m³ (alv 24 %). Jäteveden käyttömaksua korotetaan 6,8 % eli 0,18 euroa/m³ (alv 0 %). Jäteveden uusi hinta on 2,81 euroa/m³ (alv 0 %) eli 3,48 euroa/m³ (alv 24 %).

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liikelaitosten investointi- ja lainatason.

Uudenkaupungin Veden investoinnit ovat yhteensä noin 5,9 miljoonaa euroa vuosina 2024–2026. Vakka-Suomen Veden investoinnit jäävät suunnitelmakaudella noin 1,2 miljoonaan euroon.

Liikelaitosten investoinnit

Investoinnit, 1 000 €	2024	2025	2026
Uudenkaupungin Vesi	-1 846	-1 781	-2 231
Vakka-Suomen Vesi	-450	-430	-350

Vakka-Suomen Vesi liikelaitos ei ota uutta lainaa suunnitelmakaudella.

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen talousarviossa on varauduttu ottamaan 1 000 000 euroa pitkäaikaista lainaa vuonna 2025. Liikelaitos on tällä hetkellä velaton.

10. Tunnusluvut

	2023	2024	2025	2026
Kaupunki ja liikelaitokset				
Asukasluku	15 291	14 923	14 837	14 754
Tuloveroprosentti	8,11	8,60	8,60	8,60
Verotulot, 1 000 €	38 327	40 631	42 450	43 822
Verotulot, €/asukas	2 507	2 723	2 861	2 970
Toimintatuotot/toimintakulut, %	31,7 %	31,5 %	28,2 %	31,1 %
Vuosikate, 1 000 €	8 459	8 017	4 436	9 449
Vuosikate, €/asukas	553	537	299	640
Vuosikate poistosta, %	115,8 %	102,2 %	33,7 %	91,4 %
Nettoinvestoinnit, 1 000 €	28 721	25 150	12 244	7 235
Investointien tulorahoitus, %	29,5 %	31,9 %	36,2 %	130,6 %
Pitkäaik. vieras pääoma, 1 000 €	60 440	76 626	83 103	80 622
Pitkäaik. vieras pääoma, €/asukas	3 953	5 135	5 601	5 464
Lainanhoitokate	2,1	2,4	1,9	0,8

Tunnusluvut tarkistetaan kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen.

11. Tilikauden yli- / alijäämä (sis. liikelaitokset)

1 000 €	TP 2021	TP 2022	TAM 2023	2024	2025	2026
Ed. tilikausien ylijäämä	0	17 630	17 817	19 295	19 792	11 383
Tilikauden yli-/alijäämä	0	187	1 479	497	-8 409	-591
Taseen ylijäämä	17 630	17 817	19 295	19 792	11 383	10 792
Asukasmäärä	15 463	15 105	15 291	14 923	14 837	14 754
Ylijäämä, €/asukas	1 140	1 180	1 262	1 326	767	731

Kaupungin ja liikelaitosten taseen ylijäämän arvioidaan olevan 19,3 miljoonaa euroa vuoden 2023 lopussa, ja 10,8 miljoonaa euroa vuoden 2026 lopussa.

Kaupungin kokonaistalouden ja toiminnan kannalta suurimmat muutokset ja epävarmuustekijät 2024–2026

- Verotulojen kehitys ja erityisesti yhteisöveron tuotto
- Kaupungin vuotuiset kokonaisinvestoinnit (sis. sekä taselainalle että leasingrahoituksella katettavat kohteet) ovat suunnitelmakaudella 3–4-kertaiset normaalitasoon verrattuna.
- Lainakanta ja vastuut kasvavat.
- Kaupungin pääomakustannukset nousevat
- Korkokustannusten nousuun on varauduttu rahoittamalla Wintteri osin viiden vuoden kiinteäkorkoisella joukkovelkakirjalainalla (28 miljoonaa euroa) ja lainojen korkosuojauksella (60 miljoonaa euroa vuonna 2025).
- Wintterin kaikki käyttö- ja pääomakustannukset näkyvät vuoden 2026 talousarviossa. Vastaavasti rakentamisaikaiset väistötilakustannukset ja muut kustannukset poistuvat vuoden 2025 aikana.
- Sote- ja pelastustoimen kiinteistöt ovat kaupungin omistuksessa ja vastuulla, ja hyvinvointialue vuokraa ne 3 + 1 (optio) vuodeksi.

Kiinteistöjen omistus- ja hallintamallit on päätettävä vuoden 2024 aikana.

- TE-palvelut siirtyvät vuonna 2025 kuntien vastuulle. Uudistuksen kokonaisvaikutukset eivät ole vielä tiedossa.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy

- liitteenä olevan Uudenkaupungin kaupungin talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2026
- talousarviossa liikelaitoksia sitovana eränä liikelaitoksilta perittävän peruspääoman koron ja
- kullekin liikelaitokselle talousarvion liitteenä olevien esitysten mukaiset investointien kokonaistasot ja uusien lainojen määrät suunnitelmakaudelle 2024–2026.

Sopeuttamishjelmasta johtuvat muutokset vuoden 2024 talousarvioon ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaan päätetään erikseen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja esitti, että vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2026 käsitellään seuraavassa järjestyksessä:

Kaupunginhallituksen kokous 13.11.2023

Osa IV: Investoinnit

Liikelaitokset

Osa I: Talousarvion yleisperustelut ja

Kaupunginhallituksen kokous 20.11.2023

Osa II: Käyttötalous

Osa III: Tulos- ja rahoituslaskelmat

Merkittiin, että laskentapäällikkö Jukka Jokiranta saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa klo 13:51 ja henkilöstöjohtaja Maaru Seikola klo 13:55.

Jari Valkonen saapui kokoukseen klo 14:36.

Keskustelun aikana Laura Kontu esitti, että talousarviosta sivulta 124 ”Alustava kunnostusohjelma vuodelle 2024” poistetaan kohdasta ”Muut rakennukset” ulosottoviraston julkisivumaalaukseen varattu 60.000 euron määräraha.

Birgitta Runola kannatti Kontun esitystä.

Keskustelun aikana Birgitta Runola esitti, että talousarviosta sivulta 124 poistetaan kohdasta ”Sosiaalipuolen rakennukset” Puustin IV-järjestelmän saneeraukseen ja pihavarastoon varattu 120.000 euron määräraha.

Jari Valkonen kannatti Runolan esitystä.

Keskustelun aikana Johanna Jääskeläinen esitti, että talousarviosta sivulta 124 poistetaan kohdasta ”Varhaiskasvatuksen rakennukset/Päiväkotien ylläpitokorjaukset Pisaran/Kaunisrannan jäähdytykseen varattu 20.000 euron määräraha.

Jari Valkonen kannatti Jääskeläisen esitystä.

Päätettyään keskustelun sivusta 124 puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty kolme pohjaehdotuksesta poikkeavaa kannatettua vastaehdotusta, joten niistä oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin sähköinen äänestys.

Äänestys 1: Ulosottoviraston julkisivun maalaukseen varatun 60.000 euron määrärahan poistaminen.

Ne, jotka kannattivat pohjaesitystä, äänestivät jaa, ja ne jotka kannattivat Kontun ehdotusta, äänestivät ei. Suoritettussa äänestyksessä annettiin 0 jaa-ääntä ja 11 ei-ääntä.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti äänin 11–0 poistaa ulosottoviraston julkisivun maalaukseen varatun määrärahan talousarviosta. Äänestysluettelo liitteenä.

Äänestys 2: Puustin korjaamiseen varatun 120.000 euron määrärahan poistaminen.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu vastaehdotus, joten oli äänestettävä.

Ne jotka kannattivat pohjaesitystä, äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Runolan ehdotusta, äänestivät ei. Suoritettussa äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä ja 6 ei-ääntä.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti äänin 6–5 poistaa Puustin korjaukseen varatun 120.000 euron määrärahan talousarviosta. Äänestysluettelo liitteenä.

Äänestys 3: Pisara/Kaunisrannan jäähdytykseen varatun 20.000 euron määrärahan poistaminen.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu vastaehdotus, joten oli äänestettävä.

Ne, jotka kannattivat pohjaesitystä, äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Johanna Jääskeläisen esitystä, äänestivät ei. Suoritettussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä ja 7 ei-ääntä.

- Päätös:** Kaupunginhallitus päätti äänin 7–4 poistaa Pisara/Kaunisrannan jäädytykseen varatun 20.000 euron määrärahan.
- Muutosten jälkeen kustannuspaikan 9401 kiinteistöjen ylläpitokorjauksen kokonaismääräraha vuodelle 2024 on 600.000 euroa.
- Merkittiin, että Arja Kitola osallistui kokoukseen Teams-yhteydellä klo 15:00 alkaen.
- Merkittiin, että Mauri Kontu saapui kokoukseen klo 16:05.
- Keskustelun aikana Laura Kontu esitti, että kustannuspaikalle 9164 Käätyjärveä ympäröivän reitistön kunnostukseen vuodelle 2024 varattu 100.000 euron määräraha poistetaan talousarviosta.
- Birgitta Runola kannatti Kontun esitystä.
- Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu vastaehdotus, joten oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin sähköinen äänestys. Ne, jotka kannattivat pohjaesitystä, äänestivät ja ne, jotka kannattivat Laura Kontun esitystä, äänestivät ei. Suoritettussa äänetyksessä annettiin 4 jaa-ääntä ja 7 ei-ääntä.
- Päätös:** Kaupunginhallitus päätti äänin 7–4 poistaa Käätyjärveä ympäröivän reitistön kunnostukseen varatun 100.000 euron määrärahan talousarviosta vuodelta 2024. Äänestysluettelo liitteenä.
- Merkittiin, että hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso osallistui kokoukseen Teams-yhteydellä klo 16:20 alkaen.
- Merkittiin, että kaupunginhallitus piti kokoustaun 16:46–17:27.
- Merkittiin, että opetustoimenjohtaja Arja Kitola poistui kokouksesta kokoustaun aikana klo 17:19.
- Keskustelun aikana Laura Kontu ehdotti, että Yrittäjätien liikennejärjestelyjen vuodelle 2024 esitetty 50.000 euron määräraha poistetaan.
- Birgitta Runola kannatti Kontun esitystä.
- Laura Kontu veti esityksensä pois, ja samalla esitys ja kannatus raukesivat.
- Keskustelun aikana Birgitta Runola esitti, että Yrittäjätien liikennejärjestelyihin esitetty 50.000 euron määräraha vuodelle 2024 poistetaan talousarviosta.
- Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Keskustelun kuluessa Seppo Nikula esitti, että kustannuspaikalle 9431 Raatihuoneen korjaus vuodelle 2024 varattu 50.000 euron ja vuodelle 2025 varattu 300.000 euron määräraha poistetaan talousarviosta.

Veli-Matti Virtanen kannatti Nikulan esitystä.

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

Ne, jotka kannattivat pohjaesitystä, äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Seppo Nikulan esitystä, äänestivät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä ja 7 ei-ääntä.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti äänin 7–4 poistaa kustannuspaikalle 9431 Raatihuoneen korjaus vuosille 2024–2025 varatut määrärahat talousarviosta.

Vuoden 2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vuosille 2023–2024 on varattu 600 000 euroa kustannuspaikalle 9453 Pohitullin palloiluhalli, mutta määräraha on vahingossa jäänyt pois vuoden 2024 talousarvioesityksestä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja esitti, että kaupunginhallitus palauttaa määrärahan vuoden 2024 talousarvioesitykseen.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa kustannuspaikalle 9453/Pohitullin palloiluhalli varatun määrärahan 600 000 euroa vuoden 2024 talousarvioesitykseen.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kullekin liikelaitokselle talousarvion liitteenä olevien esitysten mukaiset investointien kokonaistasot ja uusien lainojen määrät suunnitelmakaudella 2024–2026.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle talousarviossa liikelaitoksia sitovana eränä liikelaitoksilta perittävän peruspääoman koron.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä talousarvioesityksen Osa I: Talousarvion yleisperustelut lukuun ottamatta kohtaa 2.5 Kaupungin yleiset tavoitteet ja konsernitavoitteet -kohdassa olevat Uudenkaupungin Satama Oy:n tavoitteet ja Ukipolis Oy:n tavoitteet, jotka käsitellään maanantaina 20.11.2023.

Talousarvion Osa II: Käyttötalous ja Osa III: Tulos- ja rahoituslaskelmat siirrettiin käsiteltäväksi kaupunginhallituksen seuraavaan kokoukseen 20.11.2023.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jatkaa talousarvion käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 309
1970/02.02.00/2023

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

Kaupunginjohtajan esitykseen vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelma on muutettu seuraavat kohdat ja sivut:

OSA II Käyttötalous

3.3. Perusopetus s. 99-101

- Poistettu 2 kahteen kertaan budjetoitua vakanssia, 100 000 euroa

4.2. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut s. 105-108

- Vuodelle 2023 osallistavaan budjetointiin (OSBU) varatusta 65 000 euron määrärahasta 16 000 euroa on siirretty vuodelle 2024
- Hankkeiden toteutus siirtynyt osin vuodelle 2024

OSA IV Investoinnit

2. Monitoimijatalo Wintteri s. 125

- Selityksosaan lisätty OKM:n vuonna 2023 maksama avustus 600 000 euroa (360 000 euroa v. 2022)
- Ei vaikuta lukuihin

OSA I Talousarvion yleisperustelut

4.3. Tiivistelmät tulos- ja rahoituslaskelmista s. 49-50

- Edellä olevat muutokset otettu huomioon laskelmissa

2.5. Kaupungin yleiset tavoitteet ja konsernitavoitteet s. 29

- Uudenkaupungin Satama Oy:n tavoitteet
- Ukipolis Oy:n tavoitteet

Muutokset ja lisäykset liitteenä.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy

- liitteenä olevan (sis. siihen liitteenä olevat muutokset ja täydennykset) Uudenkaupungin kaupungin talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026

- talousarviossa liikelaitoksia sitovana eränä liikelaitoksilta perittävän peruspääoman koron ja

- kullekin liikelaitokselle talousarvion liitteenä olevien esitysten mukaiset investointien kokonaistasot ja uusien lainojen määrät suunnitelmakaudelle 2024-2026.

2.5 Kaupungin yleiset tavoitteet ja päämäärät

Keskustelun aikana puheenjohtaja kysyi, voidaanko kohtaan 2.5 Kaupungin yleiset tavoitteet ja konsernitavoitteet sivulle 29 "Uudenkaupungin Satama Oy:n tavoitteet" lisätä seuraava tavoite:
Painopiste: Liikevoitto
Tavoite: Sataman liikevoittotavoite on 10 %

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi uudenkaupungin Satama Oy:n ja Ukipolis Oy:n tavoitteet edellä olevalla lisäyksellä.

Seuraavaksi käsiteltiin OSA II: KÄYTTÖTALOUS

2. TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Käydyn keskustelun aikana Seppo Nikula esitti:

"Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.6.2023, pykälässä 56 "Hallintosäännön tarkistaminen 1.8.2023 alkaen" päättänyt mm. seuraavaa: "Rakennussuunnittelu ja -johto siirretään teknisiin ja ympäristöpalveluihin osaksi tilapalvelujen palvelualueetta." Valtuuston päätös on otettu muutoksena huomioon kaupunginhallituksen kokouksessa 14.8.2023 205 §:ssä "Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024 - 2026 taloussuunnitelman suunnitteluohjeet ja ohjeet liikelaitoksille" seuraavasti: Hallinto- ja elinvoimapalvelut ja Tekniset ja ympäristöpalvelut - "Kaupunginvaltuuston 12.6.2023 hyväksymän hallintosäännön muutoksen mukaisesti rakennussuunnittelun ja johdon resurssit on siirretty kaupunkisuunnittelusta tilapalveluihin Palvelukeskuskohtainen vaikutus n. 98 000 euroa." Organisaatiouudistusta ei kuitenkaan myöhemmässä vaiheessa ole toteutettu viranhaltijoiden toimesta rakennussuunnittelun johdon osalta valtuuston päätöksen mukaisesti. Esitän, että talousarvioehdotus korjataan vastaamaan kaupunginvaltuuston 12.6.2023 päätöstä ja lisäksi kaupunginjohtaja veloitetaan toteuttamaan organisaatiouudistukseen liittyvät muut toimenpiteet asianosaisten välillä.

Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Keskustelun aikana kaupunginhallitus päätti yksimielisesti tehdä Tilapalvelujen kohdalle tekstiin seuraavan korjauksen:

2.5 Tilapalvelut

Sivulla 88 olevasta virkkeestä "Rakennussuunnittelu ja rakennussuunnittelun johto henkilöstöineen siirtyivät teknisten ja

ympäristöpalveluiden tilatoimeen” poistettiin sana ”henkilöstöineen”. Muutettu virke kirjataan sivulle 89.

Keskustelun aikana Janne Sjölund esitti, että sivulta 88 kaupunginjohtajan esityskohdasta poistetaan virkkeestä ”Ulkoisesta päiväkotilasta luopuminen Wintteriin siirryttäessä (vuosisäästö n. 150 000 €)” poistetaan sana ulkoisesta. Puheenjohtaja kysyi, voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että Leena Arvela-Hellén poistui kokouksesta tämän kohdan käsittelyn aikana kello 20.48 ja liittyi kokoukseen kello 20.59 Teams-yhteydellä.

3. Kasvun ja oppimisen palvelut

Keskustelun aikana Birgitta Runola esitti, että kohtaan 3.3 Perusopetus varataan 20 000 euroa kuntoputken avustukseen. Jari Valkonen kannatti Runolan esitystä.

Merkittiin, että Mauri Kontu poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn alkaessa kello 21.28 ja Laura Kontu (yhteisöjäävi) kello 21.30.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu vastaehdotus, joten oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksiä hyväksyttiin sähköinen äänestys. Ne, jotka kannattivat pohjaesitystä, äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Runolan esitystä, äänestivät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä ja 2 ei-ääntä.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti äänin 8–2 pohjaehdotuksen mukaisesti olla varaamatta 20 000 euron avustusta kuntoputkea varten.

Merkittiin, että Laura Kontu palasi kokoukseen tämän talousarviokohdan käsittelyn jälkeen kello 21.59.

Keskustelun aikana Jari Valkonen esitti, että tuntikehykseen tehty 160 000 euron säästö poistetaan talousarviosta.

Li Grönlund kannatti Valkosen esitystä, mutta perui kannatuksensa saadun lisäselvityksen jälkeen.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että Jari Valkosen esitystä ei ollut kannatettu, joten esitys raukesi.

4. Hyvinvointi- ja vapaa aikapalvelut

Merja Koski esitti, että Vakka-Suomen kansalaisopiston ja Vakka-Suomen musiikkiopiston määrärahoja ei pienennetä 5 %:lla.

Janne Sjölund kannatti Kosken esitystä.

Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso antoi selvityksen opistojen käytössä vuonna 2024 olevista määrärahoista.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että talousarvioon lisätään seuraava selvitys:

Uudenkaupungin kaupunki ostaa kieliopetusta Vakka-Suomen kansalaisopistolta erillislaskutuksena 15000 euron edestä vuonna 2024. Rahat on varattu maahanmuuttokoordinaation budjettiin.

Merja Koski veti saadun lisäselvityksen jälkeen pois esityksensä.

Keskustelun aikana Merja Koski esitti, että talousarvioesityksestä poiketen Luotsimuseo ja Merimiehenkotimuseo pidetään auki kesäisin.

Li Grönlund ja Laura Kontu kannattivat Merja Kosken esitystä.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja kysyi, voidaanko Merja Kosken esitys hyväksyä yksimielisesti.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Merja Kosken tekemän esityksen ja totesi, että Luotsimuseo ja Merimiehenkotimuseo pidetään auki kesäisin.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi OSA:n II KÄYTTÖTALOUS edellä olevilla ja seuraavilla kaupunginjohtajan päätösehdotuksen mukaisilla muutoksilla:

3.3. Perusopetus s. 99–101: poistettiin kaksi kahteen kertaan budjetoitua vakanssia, 100 000 euroa

4.2. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut s. 105–108: Vuodelle 2023 osallistavaan budjettiin (OSBU) varatusta 65 000 euron määrärahasta 16 000 euroa siirrettiin vuodelle 2024. Hankkeiden toteutus siirtynyt osin vuodelle 2024.

sekä

OSA IV INVESTOINNIT

2. Monitoimijatalo Wintteri s. 125: Selitysosaa lisättiin opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2023 maksama avustus 600 000 euroa (360 000 euroa vuonna 2022). Ei vaikuta lukuihin.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy - liitteenä olevan Uudenkaupungin kaupungin talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 kaupunginhallituksen 13.11.2023 ja 20.11.2023 päättämin muutoksin

- talousarviossa liikelaitoksena sitovana eräänä liikelaitokselta perittävän peruspääoman koron ja
- kullekin liikelaitokselle talousarvion liitteenä olevien esitysten mukaiset investointien kokonaistasot ja uusien lainojen määrät suunnitelmakaudella 2024-2026.

Merkittiin, että Jarkko Heinonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20.55, Mauri Kontu poistui klo 21.29 ja Jari Nikkari poistui klo 21.28. Jan Vuorenlaakso ja Arja Kitola poistuivat tämän asian käsittelyn jälkeen klo 22.47, Leena Arvela-Hellén poistui klo 22.48 ja Jukka Jokiranta klo 22:51 ennen seuraavan asian käsittelyn aloittamista.
