

Kaupunginhallitus

Aika 20.11.2023 klo 17:30 - 22:53

Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 302	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 303	Kokouksen pöytäkirjanpitäjä ja sihteeri	5
§ 304	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	6
§ 305	Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset	7
§ 306	Asemakaavan kumoaminen Salmi 17, kortteli 40 sekä katu-, rautatie- ja lähivirkistysalue	8
§ 307	Talouden sopeuttamisohjelma	11
§ 308	Kaupunginhallituksen ja valtuuston kokoukset vuonna 2024	26
§ 309	Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024 - 2026 taloussuunnitelma	28
§ 310	Tiedotusasiat	56
§ 311	Muut asiat	57

Kaupunginhallitus

Aika 20.11.2023 klo 17:30 - 22:53

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Löfstedt Raimo	17:30 - 22:53	puheenjohtaja	
	Koski Kari	17:30 - 22:53	I varapuheenjohtaja	
	Grönlund Li	17:30 - 22:53	jäsen	
	Jääskeläinen Johanna	17:30 - 22:53	jäsen	
	Kontu Laura	17:30 - 22:53	jäsen	
	Koski Merja	17:30 - 22:53	jäsen	
	Nikula Seppo	17:30 - 22:53	jäsen	
	Runola Birgitta	17:30 - 22:53	jäsen	
	Sjölund Janne	17:30 - 22:53	jäsen	
	Valkonen Jari	17:30 - 22:53	jäsen	
	Tättilä Anniina	17:30 - 22:53	varajäsen	
Muu	Kontu Mauri	17:30 - 21:29	kvalt pj	
	Reijonsaari-Korsman Jaana	17:30 - 22:53	kvalt I vpj	
	Virtanen Lasse	17:30 - 22:53	kvalt II vpj	
	Vainio Atso	17:30 - 22:53	kaupunginjohtaja, esittelijä	
	Takala Anne	17:30 - 22:53	talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä	
	Arvela-Hellen Leena	17:30 - 20:48 20:59 - 22:48	kaupunginarkkitehti	Teamsillä 20:59- 22:48
	Seikola Maaru	17:30 - 22:53	henkilöstöjohtaja	
	Heinonen Jarkko	19:20 - 20:55	elinkeinojohtaja	
Vuorenlaakso Jan	19:16 - 22:47	hyvinvointijohtaja	Teams	
Nikkari Jari	19:20 - 21:28	tekninen johtaja	Teams	
Kitola Arja	19:26 - 22:47	opetustoimenjohtaja	Teams	
Jukka Jokiranta	19:16 - 22:51	laskentapäällikkö		
Poissa	Virtanen Veli-Matti	17:30 - 22:53	II varapuheenjohtaja	

Allekirjoitukset

Raimo Löfstedt

Anne Takala

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

302 - 311

Pöytäkirjan tarkastus

Uudessakaupungissa (pvm)

Kari Koski

Birgitta Runola

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kaupungin verkkosivuilla

Kaupunginhallitus

§ 302

20.11.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 302

Kuntalain 103 §:n mukaan:

"Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä."

Kokouskutsu on lähetetty 16.11.2023.

Päätösehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallitus

§ 303

20.11.2023

Kokouksen pöytäkirjanpitäjä ja sihteeri

Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 303
1946/00.01.01.03/2023

Uudenkaupungin kaupungin hallintosäännön 165 §:n mukaan toimielin määrää pöytäkirjanpitäjän ja sihteerin.

Esittelijä:

Kaupunginjohtaja Atso Vainio

Päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä toimii talousjohtaja Anne Takala.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus

§ 304

20.11.2023

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 304

Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kari Koski ja Birgitta Runola.
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus

§ 305

20.11.2023

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 305

Liitteenä kaupunginhallitukselle hallintosäännön 49 §:n nojalla toimitetut seuraavien lautakuntien, jaostojen ja johtokuntien pöytäkirjat:

LAUTAKUNNAT

Kokouspvm

Kaupunkisuunnittelujaosto

26.10.2023

Kaupunkisuunnittelujaosto

9.11.2023

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Liitteenä palvelukeskusten viranhaltijapäätökset.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Atso Vainio

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää, että koska edellä mainittujen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksissä ei ole tarkoituksenmukaisuuden tai laillisuuden suhteen huomauttamista, kaupunginhallitus ei ota niissä olevia asioita käsiteltäväkseen vaan antaa luvan päätösten täytäntöönpanemiselle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

- 1 Kh 20.11.2023, 3. pykälän päätösluettelot
- 2 Eläinlääkäriohjelman hankinta
- 3 HYTE-avustus: Hakametsän asukasyhdistys ry
- 4 Liikennemerkkien asettaminen Ajurinkujalle, Hakulintielle ja Zachariasseninkadulle - yöllinen ajokielto
- 5 Mörnen alueen katuvalaistuksen tarvikkeiden toimittajan valinta

Kaupunkisuunnittelujaosto	§ 8	12.10.2023
Kaupunginhallitus	§ 306	20.11.2023

Asemakaavan kumoaminen Salmi 17, kortteli 40 sekä katu-, rautatie- ja lähivirkistysalue

Kaupunkisuunnittelujaosto 12.10.2023 § 8

Valmistelija: Kaupungingeodeetti Leena Viljanen
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa Turku-Uusikaupunki -radan perusparantamiseksi. Perusparantamisen yhteydessä tavoitteena on parantaa myös tasoristeysten turvallisuutta.

Radan kunnostussuunnitelmassa Kartanonkadulta Wasaborgin tallille johtavan tien tasoristeys on esitetty säilytettäväksi kevyen liikenteen tarpeisiin. Voimassa oleva asemakaava on ristiriidassa radan kunnostussuunnitelman kanssa. Jotta tasoristeys voidaan säilyttää, on asemakaava kumottava tarpeellisilta osin.

Suunnittelualue sijaitsee Salmen alueella, Wasaborgin tallin ja Salmenkartanon palvelukeskuksen kohdalla, välillä Kartanonkatu – Lokalahdentie.

Alueella on voimassa 24.2.1988 hyväksytty asemakaava. Suunnittelualue on asemakaavassa katualuetta, rautatiealuetta, liikerakennusten korttelialuetta ja lähivirkistysaluetta.

Voimassa olevassa asemakaavassa on osoitettu Kartanonkadulta alkavaksi Salmenkatu. Katu alittaa kaavan mukaisen rata-alueen ja jatkuu Lokalahdentielle. Radan eteläpuolelle, Salmenkadun varteen on osoitettu liikerakennusten korttelialuetta.

Kaavan mukainen Salmenkadun rakentuminen ja radan alitse rakennettavan alikulun toteuttaminen tulevaisuudessakaan on kaavataloudellisesti kannattamatonta. Hankkeen kustannukset olisivat mahdolliseen käyttäjämäärään nähden liian suuret. Radan ylitys ja yhteys tieliikenteelle on osoitettu maakuntakaavassa ja yleiskaavaehdotuksessa Lokalahdentien ja Peteksentien välille n. 1,5 km suunnittelualueesta kaakkoon.

Kumottavaan alueeseen on otettu myös Salmenkadun varteen osoitettu liikerakennusten korttelialue. Korttelialue on vuokrattu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella yksityiselle toimijalle, joka on

Kaupunkisuunnittelujaosto	§ 8	12.10.2023
Kaupunginhallitus	§ 306	20.11.2023

rakentanut alueelle toimintaansa palvelevan maneesirakennuksen. Tämä alue on mahdollista tulevaisuudessa kaavoittaa uudelleen.

Kaavan kumoamisen tavoitteena on mahdollistaa ratasuunnitelman mukainen tasoristeyksen säilyminen. Kaavan kumoaminen on perusteltua, koska kaavan mukaisen katuyhteyden rakentaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Kaavan kumoamisella ei ole vaikutuksia alueen olosuhteisiin.

Kumottavan asemakaava-alueen pinta-ala on n. 4,8 ha.

Esittelijä: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen

Päätösehdotus: Kaupunkisuunnittelujaosto päättää käynnistää asemakaavan kumoamisen osalla Salmen 17 kaupunginosan katualueita, rautatiealuetta (LR), liikerakennusten korttelialuetta (KL-8) ja lähivirkistysaluetta oheisen liitekartan mukaisesti ja asettaa nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 306
1897/10.02.03/2023

Valmistelija: Kaupungeingeodeetti Leena Viljanen
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Kaupunkisuunnittelujaosto on 12.10.2023 § 8 päättänyt käynnistää asemakaavan kumoamisen osalla Salmen 17 kaupunginosan katualueita, rautatiealuetta (LR), liikerakennusten korttelialuetta (KL-8) ja lähivirkistysaluetta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 26.10.-13.11.2023 välisenä aikana.

Kaupunkisuunnittelu on valmistellut kaavan kumoamista koskevan kaavaehdotuksen, joka asetetaan nähtäville 14 vrk ajaksi. Ehdotuksella kuullaan osallisia ja pyydetään viranomaisilta lausunnot.

Kaupunkisuunnittelujaosto	§ 8	12.10.2023
Kaupunginhallitus	§ 306	20.11.2023

Kaavan kumoaminen koskee osaa asemakaavan mukaista Salmenkadun katualuetta, Riihitien katualuetta, jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katualuetta sekä liikerakennusten korttelialuetta KL (kortteli 40) ja lähivirkistysaluetta VL.

Kumottavan kaavan alue on Salmenkadun ja rautatien välillä maa- ja metsätalousaluetta. Alueella on vanha tilustie, joka johtaa rautatien yli Wasaborgin tallille.

Rautatien ja Lokalahdentien välisellä alueella sijaitsevat maneesi, hevostarhat ja laidunalueet. Muu alue on maa- ja metsätaloukskäytössä.

Kaavan kumoamisen tavoitteena on mahdollistaa ratasuunnitelman mukainen tasoristeyksen säilyminen tallin kohdalla.

Kumottavan asemakaava-alueen pinta-ala on n. 5 ha.

Esittelijä:	Kaupunginjohtaja Atso Vainio
Päätösehdotus:	Kaupunginhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen virallisesti nähtäville sekä pyytää viranomaisilta ehdotuksesta lausunnot.
Päätös:	Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

- 6 Ak 1704 kaavaehdotus_kartta
- 7 Ak 1704_kaavaselostus liitteineen

Kaupunginhallitus	§ 250	25.09.2023
Kaupunginhallitus	§ 261	09.10.2023
Kaupunginhallitus	§ 307	20.11.2023

Talouden sopeuttamishjelma

Kaupunginhallitus 25.09.2023 § 250

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Maaru Seikola
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Yleisesti kaupungin taloustilanteesta

Uudenkaupungin kaupungin talous, kuten kuntien talous yleisesti, on tiukentumassa 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. Uudenkaupungin taloutta on hoidettu hyvin; kaupungin taseen kertynyt ylijäämä tilinpäätöksessä 2022 on 17,8 milj. euroa. Kuntatalouden yleinen tilanne kuitenkin vaikeutuu ja myös Uudenkaupungin kaupungin talous on tiukentumassa vuodesta 2024 alkaen. Kuntarahoituksen ennusteen mukaan 80 % kunnista tekee vuonna 2024 joko nollatuloksen tai jää alijäämäiseksi. Kuntien toimintakate eli tulojen ja menojen erotus heikkenee.

Uudenkaupungin 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).

Uudenkaupungin kaupungin (kaupunki ja liikelaitokset) tuloslaskelma on kaupunginhallituksen 14.8.2023 antaman suunnittelukehyksen mukaan vuonna 2024 yhteensä 424 000 euroa ylijäämäinen, mutta luvut tulevat vielä muuttumaan valmistelun edetessä. Vuodet 2025–2026 ovat alijäämäisiä, ja niiden taloutta on tarkasteltava erikseen.

Kaupunginhallitus	§ 250	25.09.2023
Kaupunginhallitus	§ 261	09.10.2023
Kaupunginhallitus	§ 307	20.11.2023

Koska noin 2,8 miljoonan euron kertaluonteiset erät siirtyvät vuodelta 2024 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).

Talouden sopeuttamisohjelman käynnistäminen

Taloussuunnitelman suunnittelukehysratkaisussa todetaan, että kustannusten hallinta edellyttää kykyä ja halua ideoida ja esittää ennakkoluulottomasti uusia toimintamalleja. Kuntien talouteen kohdistuvista epävarmuustekijöistä ja Uudenkaupungin kaupungin alijäämäiseksi ennustetusta tuloksesta (vuodesta 2025 alkaen) johtuen kaupungissa on tarve käynnistää talouden sopeuttamisohjelma. Sopeuttamisohjelman keinoin pyritään löytämään ratkaisuja veronkorotustarpeen vähentämiseksi. Sopeuttamisohjelmassa tulee tarkastella kaupungin toimintoja ja rakennetta ja etsiä aktiivisesti erilaisia keinoja talouden sopeuttamiseksi. Sopeuttamisohjelmassa tulee kartoittaa mm. tilankäytön tehostamisen tai toimitiloista luopumisen mahdollisuuksia, tulojen kasvattamisen mahdollisuuksia, toiminnan uudelleen organisoinnin mahdollisuuksia sekä palvelujen tai palveluverkon supistamisen tai palvelujen ulkoistamisen mahdollisuuksia.

Työtehtävien uudelleen organisointi

Sosiaali- ja terveystalouden liikkeen luovutuksen yhteydessä tarkasteltiin kuntiin jäävät työtehtävät. Pääsääntöisesti henkilöstö, joiden tosiasiallisista työtehtävistä vähintään puolet kohdistui sosiaali- ja terveydenhuollon työhön tai näiden tukitehtäviin, siirtyi liikkeen luovutuksessa hyvinvointialueen palvelukseen. Joitain yksittäisiä työtehtäviä, joita ei esim. eläköitymisen takia sisällytetty siirtoon, tai joissa työtehtävät vähenivät merkittävästi sote-muutoksesta johtuen, järjesteltiin hallinto- ja elinvoimapalveluissa uudelleen kevään 2023 aikana. Lisäksi joitain vakansseja on jätetty täyttämättä ja töitä on työyksiköissä ja palvelualueilla, kuten esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa, organisoitu uudelleen siten, että järjestelyillä on saavutettu tai saavutetaan lähivuosina säästöjä henkilöstökuluissa.

Kaupunginhallitus	§ 250	25.09.2023
Kaupunginhallitus	§ 261	09.10.2023
Kaupunginhallitus	§ 307	20.11.2023

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvät työtehtävät siirtyivät kunnilta hyvinvointialueille, mutta kunnan vastuulle jääneissä palveluissa tai niitä toteuttavissa työtehtävissä vähennystä ei ole tapahtunut, vaan kuntien velvoitteiden lisääntymisestä johtuen työ lisääntyy jossain määrin tulevaisuudessa. Vuosina 2024–2026 kaupungin palveluksesta eläköityy ennusteen mukaan 55 henkilöä. Henkilöstön tehtävänkuvia ja työnjaon kriittistä tarkastelua ja tehtävien uudelleen organisoimien mahdollisuuksien kartoittamista tulee jatkaa osana talouden sopeuttamisohjelmaa.

Tilankäytön tehostaminen ja toimitilojen tarkastelu

Sopeuttamisohjelmassa pyritään saavuttamaan kustannussäästöjä mm. tilankäyttöä tehostamalla tai toimitiloista luopumalla. Muutos toteutetaan nykyaikaisilla työympäristöratkaisuilla, kuten yhdistämällä työtiloja sekä ottamalla käyttöön yhteiskäyttöhuoneita ja vähentämällä näin henkilökohtaisessa käytössä olevien työhuoneiden määrää. Työtiloja koskevat välttämättömät muutokset (esim. hiljaisten työtilojen edellyttämät ratkaisut sekä soveltuvat kalusteet) aiheuttavat lisäkustannuksia, mutta kustannussäästöjä on mahdollista saavuttaa pidemmällä aikavälillä vapauttamalla työtilaa muuhun käyttöön. Vapautuneisiin työtiloihin on mahdollista sijoittaa kaupungin muissa kiinteistöissä työskentelevän henkilöstön työhuoneita ja siten luopua joistakin vuokratiloista. Vuodesta 2025 alkaen julkisten työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisvastuu siirtyy TE-toimistoilta kunnille, mikä lisää työtilojen tarvetta laskennallisen arvion mukaan Uudessakaupungissa n. kymmenelle hengelle. Säästöä on mahdollista saavuttaa sijoittamalla TE-palveluiden henkilöstö Mörnestä vapautuviin tiloihin sen sijaan, että työtila vuokrattaisiin ulkopuoliselta taholta. Lisäksi talouden sopeuttamisohjelmassa kartoitetaan mahdollisuuksia luopua joistakin toimitiloista.

Palvelujen järjestämisen vaihtoehdot ja palveluverkon laajuus

Osana talouden sopeuttamisohjelmaa tarkastellaan lisäksi yhtiöittämisen tai ulkoistamisen vaihtoehtoja. Mm. palkkahallinnon ulkoistamisen selvitys on kaupungin organisaatiossa jo käynnistetty, mutta lisäksi tulee selvittää esim. taloushallinnon, kiinteistöhuollon, puhtaanapidon tai ruokapalveluiden järjestämisen vaihtoehtoja. Huomioiden, että monet palvelut on FCG:n talousanalyysin mukaan tuotettu Uudessakaupungissa verrokkikuntia edullisemmin, ei ulkoistamalla tai yhtiöittämällä varsinaisesti oleteta saavutettavan

Kaupunginhallitus	§ 250	25.09.2023
Kaupunginhallitus	§ 261	09.10.2023
Kaupunginhallitus	§ 307	20.11.2023

kustannussäästöjä, vaan ennemminkin rakenteellisia muutoksia palvelutuotantoon.

Taloussuunnitelman suunnittelukehyksissä on jo karsittu ostopalveluita. Sopeuttamisohjelmassa tulee aktiivisesti etsiä lisää mahdollisia säästökohteita ja selvittää, mitä ostopalveluita voidaan edelleen vähentää. Vain välttämättömät investoinnit voidaan toteuttaa taloussuunnitelmakaudella.

Osana talouden sopeuttamisohjelmaa kartoitetaan palveluverkon tarvetta ja oikeaa laajuutta. Esimerkiksi kasvun ja oppimisen palveluissa oppilasmäärät vähentyvät jo taloussuunnitelmakauden aikana vuodesta 2025 lukien. Oppilasmäärien laskiessa nykymuotoisen palveluverkoston tarve pienenee ja kustannussäästöjä on mahdollista saavuttaa rakenteellisilla muutoksilla.

Talouden sopeuttamisohjelman mahdolliset vaikutukset henkilöstöön

Talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteillä voi alustavien arvioiden mukaan olla vaikutusta henkilöstöön. Kuntien yhteistoimintalain 4§ mukaisesti yhteistoiminnassa tulee käsitellä mm. henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavat muutokset työn organisoinnissa tai kunnan palvelurakenteessa sekä palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteet, mikäli asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia.

Mikäli organisaatiossa tapahtuvat rakenteelliset muutokset johtavat työn vähentymiseen tai tehtävien uudelleen organisointi edellyttää toimenpiteitä, jotka saattaisivat johtaa irtisanomiseen, osa-aikaistamiseen tai lomauttamiseen, tulee yhteistoimintaneuvottelu käynnistää kuntien yhteistoimintalain 7§ edellyttämällä tavalla. Yhteistoimintaneuvottelu tulee lain mukaisesti käydä siinä vaiheessa, kun työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työsuhteen/virkasuhteen irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla.

Talouden sopeuttamisohjelman ensisijainen tavoite on löytää kustannussäästöjä muilla keinoin, kuin työvoiman käyttöä vähentämällä. Työnantajan tulee kuitenkin varautua siihen, että talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteet saattavat johtaa irtisanomisiin, osa-aikaistamisiin tai lomautuksiin taloussuunnitelmakauden aikana. Taloudellisista, tuotannollisista ja

Kaupunginhallitus	§ 250	25.09.2023
Kaupunginhallitus	§ 261	09.10.2023
Kaupunginhallitus	§ 307	20.11.2023

toimintojen/tehtävien mahdollisesta uudelleenjärjestelystä johtuvista syistä aiheutuvien henkilöstövähennysten arvioidaan kohdistuvan yhteensä enintään yhdeksään (9) henkilöön.

Talouden sopeuttamisohjelman laatimiseksi organisaatiossa on tarpeen käynnistää yhteistoimintaneuvottelu. Yhteistoimintaneuvottelun päätyttyä talouden sopeuttamisohjelman suunnitelma esitellään kaupunginhallitukselle päätöksentekoa varten.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää talouden sopeuttamisohjelman laadinnan sekä yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa toimintojen/tehtävien mahdollisen uudelleenjärjestelyn suunnittelun aloittamiseksi.

Keskustelun kuluessa Janne Sjölund esitti, että pohjaehdotukseen tehdään seuraava lisäys: ” Esitän, että yhteistoimintalain mukaisia yt-neuvotteluita aloitetaan vain yhteistoimintalain 4§ osalta, Yhteistoimintalain mukaisia tuotannollisia ja taloudellisia perusteita ei pykälän 7 osalta tässä vaiheessa ole.”

Merja Koski kannatti Sjölundin esitystä

Seppo Nikula teki seuraavan esityksen asian palauttamisesta uuteen valmisteluun: ” Esitän, että yhteistoimintaneuvottelut aloitetaan lain 7 §:n 2 momentin mukaisin lähtökohdin, mikä edellyttää asian palauttamista valmisteluun siten, että kaupunginhallitukselle ja edelleen henkilöstöryhmien edustajille esitetään kirjallisen neuvotteluesityksen lisäksi 7 §:n 2 momentin edellyttämät tiedot ja tavoitteet kirjallisina.”

Johanna Jääskeläinen kannatti Nikulan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta valmisteluun, joten oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin sähköinen äänestys. Ne, jotka kannattivat asian käsittelyn jatkamista äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat asian palauttamista uuteen valmisteluun Seppo Nikulan esityksen mukaisesti äänestivät ei.

Kaupunginhallitus päätti äänin 6-4 jatkaa asian käsittelyä. Äänestysluettelo liitteenä.

Kaupunginhallitus	§ 250	25.09.2023
Kaupunginhallitus	§ 261	09.10.2023
Kaupunginhallitus	§ 307	20.11.2023

Keskustelun jatkuttua Laura Kontu teki seuraavan vastaesityksen: "Kaupunginhallitus päättää käynnistää talouden sopeuttamisohjelman laadinnan sekä yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa toimintojen/tehtävien mahdollisen uudelleenjärjestelyn suunnittelun aloittamiseksi. Sopeuttamisohjelman ja yhteistoimintaneuvotteluiden pohjana on koko talouden suunnitelmakausi vuosille 2024-2026, jossa kunnan tuloverotuksen korotustarve on enintään 0,49%. Sopeuttamisohjelma laaditaan tämän pohjalle ja sopeuttamistoimia etsitään yhteistoimintaneuvotteluissa yhdessä henkilöstön kanssa niin tilojen käytöstä, kiinteistöistä kuin henkilöstömenoistakin."

Veli-Matti Virtanen kannatti Kontun esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyn aikana oli tehty kaksi kannatettu muutosesitystä, joten oli äänestettävä. Ensimmäisessä äänestyksessä olivat vastakkain Janne Sjölundin ja Laura Kontun tekemät muutosesitykset. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin sähköinen äänestys. Ne, jotka kannattivat Sjölundin esitystä äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Kontun esitystä äänestivät ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä, 5 ei-ääntä ja 1 tyhjä. Äänestysluettelo liitteenä. Äänin 5-4, 1 tyhjä Laura Kontun tekemä esitys eteni seuraavaan äänestykseen pohjaehdotusta vastaan.

Seuraavassa äänestyksessä ne, jotka kannattivat pohjaehdotusta äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Laura Kontun esitystä äänestivät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä, 5 ei-ääntä ja 1 tyhjä. Äänestysluettelo liitteenä.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti äänin 5-4 (1 tyhjä) Laura Kontun ehdotuksen mukaisesti, että "kaupunginhallitus päättää käynnistää talouden sopeuttamisohjelman laadinnan sekä yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa toimintojen/tehtävien mahdollisen uudelleenjärjestelyn suunnittelun aloittamiseksi. Sopeuttamisohjelman ja yhteistoimintaneuvotteluiden pohjana on koko talouden suunnitelmakausi vuosille 2024-2026, jossa kunnan tuloverotuksen korotustarve on enintään 0,49%. Sopeuttamisohjelma laaditaan tämän pohjalle ja sopeuttamistoimia etsitään yhteistoimintaneuvotteluissa yhdessä henkilöstön kanssa niin tilojen käytöstä, kiinteistöistä kuin henkilöstömenoistakin".

Kaupunginhallitus	§ 250	25.09.2023
Kaupunginhallitus	§ 261	09.10.2023
Kaupunginhallitus	§ 307	20.11.2023

Janne Sjölund, Merja Koski, Kari Koski, Li Grönlund ja Seppo Nikula jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

Seppo Nikula esitti eriävälle mielipiteelle seuraavan perustelun: "kumpikaan ehdotus ei ole riittävä eikä siten yhteistoimintalain mukainen".

Merkittiin, että tekninen johtaja Jari Nikkari ja henkilöstöjohtaja Maaru Seikola poistuivat kokouksesta klo 20:54 tämän asian käsittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus 09.10.2023 § 261

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Maaru Seikola
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Talouden sopeuttamisohjelman tavoitteet

Kaupunginhallitus on kokouksessa 25.9.2023 §250 päättänyt talouden sopeuttamisohjelman laadinnan ja yhteistoimintaneuvottelun käynnistämisestä toimintojen/tehtävien mahdollisen uudelleenjärjestelyn suunnittelun aloittamiseksi. Sopeuttamisohjelman ja yhteistoimintaneuvotteluiden pohjana on koko talouden suunnitelmakausi vuosille 2024–2026, jossa kunnan tuloverotuksen korotustarve on enintään 0,49 %.

Taloussuunnitelmassa 2023–2025 veronkorotustarpeeksi arvioitiin 0,99 %. Suunnitellusta veronkorotuksesta huolimatta kaupungin talouden on ennustettu kääntyvän alijäämäiseksi vuosina 2025–2026 siten, että kaupungin tuloissa ja menoissa on arviolta n. 1,5 milj. euron vuotuinen epätasapaino. Kaupunginhallituksen päätöksessä veronkorotuksen rajaus kasvattaa epätasapainon n. 3 miljoonaan euroon.

Sopeuttamisohjelmassa etsitään keinoja talouden sopeuttamiseksi. Tavoitteena on, että kaupungin talous on tasapainossa taloussuunnitelmavuonna 2026. Sopeuttamisohjelmassa tullaan kartoittamaan mm. tilankäytön tehostamisen tai toimitiloista

Kaupunginhallitus	§ 250	25.09.2023
Kaupunginhallitus	§ 261	09.10.2023
Kaupunginhallitus	§ 307	20.11.2023

luopumisen mahdollisuuksia, tulojen kasvattamisen mahdollisuuksia, toiminnan uudelleen organisoinnin mahdollisuuksia sekä palvelujen tai palveluverkon supistamisen tai palvelujen ulkoistamisen mahdollisuuksia.

Toimitilojen käytön tehostaminen ja toimitiloista luopumisen mahdollisuudet

Sopeuttamisohjelmassa pyritään saavuttamaan kustannussäästöjä mm. tilankäyttöä tehostamalla tai toimitiloista luopumalla. Muutos toteutetaan nykyaikaisilla työympäristöratkaisuilla, kuten yhdistämällä työtiloja sekä ottamalla käyttöön yhteiskäyttöhuoneita ja vähentämällä näin henkilökohtaisessa käytössä olevien työhuoneiden määrää. Työtiloja koskevat välttämättömät muutokset (esim. hiljaisten työtilojen edellyttämät ratkaisut sekä soveltuvat kalusteet) aiheuttavat lisäkustannuksia, mutta kustannussäästöjä on mahdollista saavuttaa pidemmällä aikavälillä vapauttamalla työtilaa muuhun käyttöön. Vapautuneisiin työtiloihin on mahdollista sijoittaa kaupungin muissa kiinteistöissä työskentelevän henkilöstön työhuoneita ja siten luopua joistakin vuokratiloista. Vuodesta 2025 alkaen julkisten työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisvastuu siirtyy TE-toimistoilta kunnille, mikä lisää työtilojen tarvetta laskennallisen arvion mukaan Uudessakaupungissa n. kymmenelle hengelle. Säästöä on mahdollista saavuttaa sijoittamalla TE-palveluiden henkilöstö Mörnestä vapautuviin tiloihin sen sijaan, että työtila vuokrattaisiin ulkopuoliselta taholta. Kustannussäästöksi, jota voitaisiin saavuttaa vapauttamalla kaupungin käytössä olevia muita työtiloja ja siirtämällä kyseistä henkilöstö Mörneen, arvioidaan n. 50.000 euroa vuodessa. Kustannusvaikutusten arvioinnissa ei ole huomioitu Mörnen remontointikustannuksia.

Lisäksi talouden sopeuttamisohjelmassa kartoitetaan mahdollisuuksia luopua joistakin toimitiloista. Esimerkiksi kulttuurikeskus Crusellin ylläpitokustannukset ovat korkeat. Raatihuone on toinen esimerkki kiinteistöstä, josta luopumisen mahdollisuuksia tulee selvittää osana toimitilaselvitystä. Huomioitava on, että toimitilasta luovuttaessa henkilöstö ja toiminnot tulee sijoittaa toiseen työ- ja toimitilaan ja sijainnin tulee olla käyttötarkoitukseen nähden tarkoituksenmukainen. Mahdollisten myytävien kiinteistöjen myyntituoton arviointi vallitsevassa epävarmassa tilanteessa ei ole perusteltua, mutta ylläpitokustannuksissa mahdollisesti saavutettava säästö on arvioitavissa. Edellä mainittujen kiinteistöjen ylläpitokustannusten säästöksi arvioidaan n. 115.000 euroa vuodessa.

Kaupunginhallitus	§ 250	25.09.2023
Kaupunginhallitus	§ 261	09.10.2023
Kaupunginhallitus	§ 307	20.11.2023

Palveluverkon laajuus

Osana talouden sopeuttamisohjelmaa kartoitetaan palveluverkon tarvetta ja oikeaa laajuutta. Mahdollisella palveluverkon supistamisella voitaisiin saavuttaa säästöjä henkilöstömenojen ja tukitoimintojen kustannusten vähentymisen lisäksi kiinteistön mahdollisissa vuokrakuluissa ja ylläpitokustannuksissa. Esimerkiksi kasvun ja oppimisen palveluissa oppilasmäärät vähentyvät jo taloussuunnitelmakauden aikana vuodesta 2025 lukien. Oppilasmäärien laskiessa nykymuotoisen palveluverkoston tarve pienenee ja kustannussäästöjä on mahdollista saavuttaa rakenteellisilla muutoksilla. Esimerkiksi Pyhämaan koulun oppilasmäärä on pienenemässä syntyvyysarvioon perustuen yhteentoista (11) oppilaaseen vuoden 2026 aikana.

Palvelujen järjestämisen vaihtoehdot

Osana talouden sopeuttamisohjelmaa tarkastellaan lisäksi yhtiöittämisen tai ulkoistamisen vaihtoehtoja. Mm. palkkahallinnon ulkoistamisen selvitys on kaupungin organisaatiossa jo käynnistetty, mutta lisäksi tulee selvittää esim. taloushallinnon, kiinteistöhuollon, puhtaanapidon tai ruokapalveluiden järjestämisen vaihtoehtoja. Huomioiden, että monet palvelut on FCG:n talousanalyysin mukaan tuotettu Uudessakaupungissa verrokkikuntia edullisemmin, ei ulkoistamalla tai yhtiöittämällä varsinaisesti oleteta saavutettavan kustannussäästöjä, vaan ennemminkin rakenteellisia muutoksia palvelutuotantoon. Sellaisten rakenteellisten tai palvelutuotannon muutosten, kuten ulkoistamisen vaikutukset, tulee talouden sopeuttamisohjelmassa selvittää kattavasti mahdollisten muutosten tosiasiallisten kustannusvaikutusten arvioimiseksi.

Palkkahallinnon mahdollisen ulkoistamisen selvitys on kaupungissa käynnistynyt syksyn 2023 aikana. Sisäisen palvelutuotannon kustannuksia on verrattu ulkoistetun palvelun arvioituun kustannukseen. Kustannusvertailun perusteella mahdollisella ulkoistamisella arvioidaan saavutettavan vuosittain n. 20.000 euron säästöt ottaen kuitenkin huomioon, että ulkoistamisen käynnistäminen aiheuttaisi alkuvaiheessa tavallisesti lisäkustannuksia. Mahdollinen säästö on siten saavutettavissa todennäköisesti vasta myöhemmässä vaiheessa.

Lisätulot

Kaupunginhallitus	§ 250	25.09.2023
Kaupunginhallitus	§ 261	09.10.2023
Kaupunginhallitus	§ 307	20.11.2023

Menoleikkausten lisäksi talouden sopeuttamishjelmassa kartoitetaan tulojen kasvattamisen mahdollisuuksia. Mahdollisuudet ovat rajalliset, mutta yhtenä vaihtoehtona on esimerkiksi tonttien kaavoittaminen ja myynti. Esimerkiksi Uudenkaupungin Koivistonsaari on mahdollista kaavoittaa vapaa-ajan tonteiksi. Koivistonsaaren kaavoittaminen ja tonttien myynti tuottaisi kaupungille arviolta yhden miljoonan euron verran lisätuloja. Tonttien myynti tuottaisi kertaluonteista tuloa, mutta vaikuttaisi osaltaan merkittävästi taloussuunnitelmakauden 2024–2026 talouden tasapainottamistavoitteessa.

Talouden sopeuttamishjelman mahdolliset vaikutukset henkilöstöön

Talouden sopeuttamishjelman ensisijainen tavoite on löytää kustannussäästöjä muilla keinoin, kuin työvoiman käyttöä vähentämällä. Talouden sopeutus edellyttää kaupungin organisaation ja toimintojen rakenteellista tarkastelua ja tavoitteena on ensisijaisesti toteuttaa pysyviä, rakenteellisia kustannussäästöjä tai kasvattaa lisätuloja. Tulojen kasvattamisen mahdollisuudet ovat kuntien taloudessa kuitenkin rajalliset. Huomioiden, että talouden sopeuttamiskeinoista tuloveronkorotus on sopeuttamishjelmassa rajattu 0,49 %:iin, on varauduttava siihen, että edellä mainitut alustavasti kartoitetut sopeuttamistoimet eivät ole riittäviä talouden tasapainon saavuttamiseksi taloussuunnitelmakauden 2024–2026 aikana.

Osana talouden sopeuttamista harkitaan siksi myös toimenpiteitä, joiden myötä henkilöstömenot vähenisivät muiden menojen rinnalla. Työnantaja joutuu vallitsevassa tilanteessa harkitsemaan taloudellisista ja/tai tuotannollisista syistä johtuvia irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia tai muita muutoksia palvelussuhteiden ehdoissa.

Kuntiin jääneet työtehtävät on pääosin tarkasteltu ja arvioitu sosiaali- ja terveystalouden siirron yhteydessä hyvinvointialueelle. Työnjaon, tehtävien yhdistämisen ja tehtävämuutosten kriittistä tarkastelua jatketaan osana talouden sopeuttamishjelmää. Huomioon tulee kuitenkin ottaa, että palvelun tuottamisen riskit kasvavat, mikäli työtehtäville varattavia henkilöstöresursseja vähennetään. Vuosina 2024–2026 kaupungin palveluksesta eläköityy ennusteen mukaan 55 henkilöä. Valtaosassa toimenkuvia työ ei kuitenkaan vähenny työntekijän tai viranhaltijan eläköitymisen yhteydessä, eikä eläköitymisellä siten ennusteta saavutettavan merkittäviä

Kaupunginhallitus	§ 250	25.09.2023
Kaupunginhallitus	§ 261	09.10.2023
Kaupunginhallitus	§ 307	20.11.2023

kustannussäästöjä henkilöstömenoissa. Pääasiassa eläköitymisen voidaan arvioida mahdollistavan muutoksia tehtävänkuvissa tai palvelussuhteiden ehdoissa.

Talouden tasapainon saavuttaminen taloussuunnitelmakaudella 2024–2026 siten, että tuloveronkorotus on enintään 0,49 %, voisi alustavien kartoitusten mukaan tarkoittaa irtisanomisten ja osa-aikaistamisten kohdentumista enintään 50 henkilöön. Alustavien kartoitusten mukaan lomauttamiset voisivat kohdistua kaupungin koko henkilöstöön. Neuvotteluissa pyritään löytämään ratkaisuja, joiden avulla mahdollisten irtisanomisten, osa-aikaistamisten ja lomauttamisten määrä olisi alustavasti arvioitua pienempi. Työnantajan harkitsemat toimenpiteet täsmentyvät yhteistoimintamenettelyn edetessä.

Neuvotteluiden alkaessa mahdollisten vähennysten kohteena on koko kaupungin henkilöstö. Mahdollisissa työvoiman käytön vähennyksissä noudatettaisiin KVTES mukaista sääntöä, jonka mukaan viimeksi irtisanotaan kunnan/kuntayhtymän toiminnalle tärkeitä työntekijöitä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. Jos työntekijät ovat näillä perusteilla samanarvoisia, kiinnitetään huomiota myös työntekijän huoltovelvollisuuden määrään ja palvelussuhteen kestoaikaan. Lisäksi työvoiman vähentämistä harkittaessa on otettava huomioon, että useat tehtävät kuntaorganisaatiossa perustuvat lakisääteiseen palveluvelvoitteeseen. Työvoiman mahdolliset vähennystoimenpiteet eivät voi osaltaan johtaa siihen, että lakisääteinen palveluvelvoite ei toteutuisi.

Kuntien yhteistoimintalain mukaisesti työnantajan tulee neuvottelujen käynnistyessä antaa arvio ajasta, jonka kuluessa irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset tehtäisiin. Talouden sopeuttamisohjelma suunnitellaan talven 2023/2024 aikana ja päätökset sopeuttamistoimista tehtäisiin neuvottelujen päätyttyä ja arviolta viimeistään syksyn 2024 aikana. Siten mahdolliset irtisanomiset, lomauttamiset ja osa-aikaistamiset toteutuisivat arvioidusti syksyn 2024 talousarviokäsittelyyn mennessä. Mahdolliset henkilöstömenojen vähennykset toteutuisivat arviolta vuodesta 2025 alkaen. Mikäli irtisanominen, lomauttaminen tai osa-aikaistaminen olisi seurausta rakenteellisesta muutoksesta, kuten palveluverkon supistumisesta, työvoiman vähennys noudattaisi rakenteellisen muutoksen toteutumisen aikataulua ja saattaisi siten toteutua myöhemmin taloussuunnitelmakauden aikana.

Kaupunginhallitus	§ 250	25.09.2023
Kaupunginhallitus	§ 261	09.10.2023
Kaupunginhallitus	§ 307	20.11.2023

Talouden sopeuttamisohjelmaa suunniteltaessa talven 2023/2024 aikana voidaan suunnittelussa hyödyntää edellä tässä esittelytekstissä alustavasti kartoitettuja mahdollisia sopeuttamistoimia. Suunnittelua ei kuitenkaan tule miltään osin sitoa eikä rajoittaa näihin mahdollisiin sopeuttamistoiimiin, vaan kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja tulee kartoittaa ja suunnitella ennakkoluulottomasti.

Yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen

Yhteistoimintaneuvottelu tulee lain mukaisesti käydä siinä vaiheessa, kun työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työsuhteen/virkasuhteen irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla.

Edellä kuvatun perusteella Uudenkaupungin kaupunki on velvollinen aloittamaan kuntien yhteistoimintalain 7§ mukaisen yhteistoimintamenettelyn, joka ulottuu kaupungin koko organisaatioon ja liikelaitoksiin. Yhteistoimintamenettely toteutetaan yhteistyötoimikunnassa.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää talouden sopeuttamisohjelmaa koskevan suunnittelun ja yhteistoimintaneuvottelut edellä kuvatun mukaisesti, ja valtuuttaa henkilöstöjohtajan antamaan neuvotteluesityksen. Alustavaa suunnittelua johtavat kaupunginjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Yhteistoimintaneuvotteluiden päätyttyä kaupunginjohtaja esittelee asiat (ml. suunnitelmat eri vaihtoehtoineen, työntekijäpuolen ehdotukset sekä yhteistoimintaneuvotteluissa esille tulleet muut asiat) kaupunginhallitukselle päätöksentekoa varten.

Keskustelun kuluessa Seppo Nikula teki asiassa seuraavan vastaesityksen:

”Kaupunginhallitus päättää käynnistää yhteistoimintaneuvottelut Kuntien yhteistoimintalain 7§:n 2mom mukaisilla kirjallisesti annettavilla ja tämän pykälän valmistelutekstin mukaisilla tiedoilla kuitenkin sillä poikkeuksella, että mahdolliset henkilöstövaikutukset voivat toteutua koko suunnitelmakaudella, osin myös vuoden 2024 alusta alkaen. Kaupunginhallitus valtuuttaa ja edellyttää henkilöstöjohtajan antamaan neuvotteluesityksen välittömästi, jotta

Kaupunginhallitus	§ 250	25.09.2023
Kaupunginhallitus	§ 261	09.10.2023
Kaupunginhallitus	§ 307	20.11.2023

neuvotteluvaihe (kuusi viikkoa) ehtii täytyä Kuntien yhteistoimintalain 4§ 2 mom:n mukaisesti ennen kuin kaupunginhallitus antaa lopullisen talousarvioesityksensä joulukuussa kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Kaupunginhallitus esittää samalla, että kaupunginvaltuusto siirtää talousarviokokousta vähintään viikolla, joulukuun 18. päivään. Lisäksi kaupunginjohtaja veloitetaan raportoimaan yt-neuvottelujen etenemisestä kaupunginhallituksen kokousten yhteydessä. Talouden sopeuttamisohjelma käynnistetään myös viipymättä ja se konkretisoituu ensi vaiheessa kaupunginhallituksen talousarviovalmistelun yhteydessä. Kaupunginhallitus antaa luvan yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiseen ennen tämän päätöksen lainvoimaisuutta perustellen tätä asian kiireellisyydellä ja valmisteluluonteisuudella.”

Birgitta Runola kannatti Nikulan esitystä.

Janne Sjölund teki asiassa seuraavan vastaesityksen:

”Esitän, että talouden sopeuttamisohjelma laaditaan yhdessä henkilöstön kanssa, mutta yhteistoimintalain mukaisia yt-neuvotteluita aloitetaan vain yhteistoimintalain 4§ osalta, Yhteistoimintalain mukaisia mahdollisiin merkittäviin irtisanomisiin ja lomautuksiin johtaviin neuvotteluihin tuotannollisia ja taloudellisia perusteita ei pykälän 7 osalta tässä vaiheessa ole, eikä mahdollinen veronkorotus suunnitteluvuosinakaan perustetta muodosta.”

Merja Koski kannatti Sjölundin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty kaksi pohjaehdotuksesta poikkeavaa vastaesitystä, joten oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin sähköinen äänestys.

Ensimmäisessä äänestyksessä vastakkain olivat Seppo Nikulan ja Janne Sjölundin tekemät ehdotukset. Ne, jotka kannattivat Janne Sjölundin tekemää ehdotusta äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Seppo Nikulan tekemää ehdotusta äänestivät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä ja 7 ei-ääntä. Äänestyslupattelo liitteenä.

Toisessa äänestyksessä vastakkain olivat pohjaehdotus ja Seppo Nikulan tekemä vastaesitys. Ne, jotka kannattivat pohjaehdotusta äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Seppo Nikulan tekemää

Kaupunginhallitus	§ 250	25.09.2023
Kaupunginhallitus	§ 261	09.10.2023
Kaupunginhallitus	§ 307	20.11.2023

ehdotusta äänestivät ei. Suoritettuna äänestyksessä annettiin 7 ääntä ja 4 tyhjää. Äänestysluettelo liitteenä.

Päätös:

Kaupunginhallitus päättää käynnistää yhteistoimintaneuvottelut Kuntien yhteistoimintalain 7§:n 2mom mukaisilla kirjallisesti annettavilla ja tämän pykälän valmistelutekstin mukaisilla tiedoilla kuitenkin sillä poikkeuksella, että mahdolliset henkilöstövaikutukset voivat toteutua koko suunnitelmakaudella, osin myös vuoden 2024 alusta alkaen. Kaupunginhallitus valtuuttaa ja edellyttää henkilöstöjohtajan antamaan neuvotteluesityksen välittömästi, jotta neuvotteluvaihe (kuusi viikkoa) ehtii täytyä Kuntien yhteistoimintalain 4§ 2 mom:n mukaisesti ennen kuin kaupunginhallitus antaa lopullisen talousarvioesityksensä joulukuussa kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Kaupunginhallitus esittää samalla, että kaupunginvaltuusto siirtää talousarviokokousta vähintään viikolla, joulukuun 18. päivään. Lisäksi kaupunginjohtaja veloitetaan raportoimaan yt-neuvottelujen etenemisestä kaupunginhallituksen kokousten yhteydessä. Talouden sopeuttamisohjelma käynnistetään myös viipymättä ja se konkretisoituu ensi vaiheessa kaupunginhallituksen talousarviovalmistelun yhteydessä. Kaupunginhallitus antaa luvan yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiseen ennen tämän päätöksen lainvoimaisuutta perustellen tätä asian kiireellisyydellä ja valmisteluluonteisuudella.

Äänestysluettelot liitteenä.

Merja Koski, Heli-Päivikki Laurén, Janne Sjölund ja Kari Koski jättivät päätökseen eriävän mielipiteen perustelulla, että päätös on yt-lain vastainen.

Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 307
1873/00.02.01/2023

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Maaru Seikola
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Talouden sopeuttamisohjelmaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut on käynnistetty kaupunginhallituksen päätöksen 9.10.2023 §261 mukaisesti kaupungin organisaatiossa 23.10.2023. Henkilöstöjohtaja

Kaupunginhallitus	§ 250	25.09.2023
Kaupunginhallitus	§ 261	09.10.2023
Kaupunginhallitus	§ 307	20.11.2023

on antanut henkilöstön edustajille yhteistoimintaneuvotteluita koskevan neuvotteluesityksen 12.10.2023.

Neuvottelu-aika on käynnistynyt ensimmäisestä neuvottelusta 23.10.2023 ja yt-neuvottelua on käyty tämän jälkeen 2.11.2023 sekä 15.11.2023.

Kaupunginhallitukselle tuodaan tiedoksi neuvotteluissa käsitellyjä alustavia suunnitelmia sekä työntekijäpuolen ehdotuksia ja kannanottoja.

Esittelijä:	Kaupunginjohtaja Atso Vainio
Päätösehdotus:	Kaupunginhallitus merkitsee selvityksen tiedoksi.
Päätös:	Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus

§ 308

20.11.2023

Kaupunginhallituksen ja valtuuston kokoukset vuonna 2024

Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 308
1958/00.02.00/2023

Valmistelija: Hallintosihteeri Eeva Nummi
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Uudenkaupungin kaupungin hallintosäännön 150 §:n mukaan:

”Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.”

Jolleivät erityiset syyt ole esteenä, on kaupunginhallituksen jäsenille ja muille kokouksessa läsnäoloon oikeutetuille toimitettava kokouksen esityslista vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että vuonna 2024 kokoukset pidetään kaupunginhallituksen kokoushuoneessa klo 17.30 alkaen seuraavan aikataulun mukaisesti:

15.1.

29.1.

12.2.

4.3.

25.3. hallituksen iltakoulu klo 15 alkaen (talouskatsaus) ja kokous klo 17.30 (tilinpäätös)

8.4.

22.4.

6.5. (osavuosisikatsaus 1-3)

20.5.

3.6.

17.6.

19.8.

26.8. (osavuosisikatsaus 1-6)

9.9.

Kaupunginhallitus

§ 308

20.11.2023

16.9.
7.10.
21.10. (veroprosentit, osavuositarkastus 1-9)
11.11. klo 13 alkaen (talousarvio 2025)
18.11. (talousarvio 2025)
2.12.
16.12.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

Kaupunginhallitus päättää

- antaa kokousaikataulunsa tiedoksi valtuustolle ja
- ehdottaa, että valtuusto pitää vuonna 2024 kokoukset kulttuurikeskus Crusellissa klo 18.30 alkaen seuraavan aikataulun mukaisesti:

5.2.
18.3.
13.5. valtuuston seminaari klo 13 alkaen (taloussuunnittelun
kehukset seuraavalle vuodelle) ja kokous klo 18.30
(osavuositarkastus 1-3)
10.6. (tilinpäätös)
2.9. (osavuositarkastus 1-6)
28.10. valtuuston talousseminaari klo 9 alkaen ja kokous klo 18.30
(veroprosentit, osavuositarkastus 1-9)
9.12. klo 16 alkaen (talousarvio 2025)

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että kaupunginhallitus piti tämän jälkeen tauon kello
19.14-19.26.

Merkittiin, että Jan Vuorenlaakso, Jari Nikkari, Jarkko Heinonen, Arja
Kitola ja Jukka Jokiranta saapuivat kokoukseen tämän asian
käsittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus	§ 299	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 309	20.11.2023

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 konsernitilinpäätöstä 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.

Kaupunginhallitus	§ 299	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 309	20.11.2023

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 kevälistuntokaudella 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 tulevaisuuden haasteiden 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

Kaupunginhallitus	§ 299	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 309	20.11.2023

määrittävässä kansaneläkeindeksissä. Hallitus on päättänyt muun muassa sosiaalietuuksiin, kuten työmarkkinatukeen, lastenhoidon tukiin ja peruspäivärahaan, liittyvästä indeksijäädytyksestä 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. Käänne 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 sopeutuspaineita 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

Kaupunginhallitus	§ 299	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 309	20.11.2023

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.

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 299
§ 309

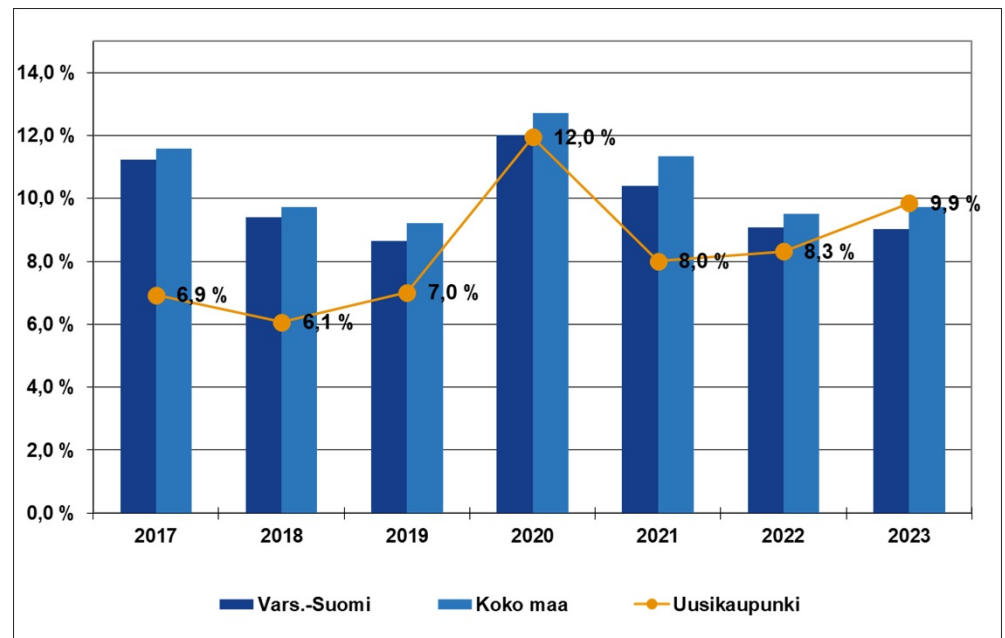
13.11.2023
20.11.2023

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

Kaupunginhallitus	§ 299	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 309	20.11.2023

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

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 omistajapolitiittiset linjaukset
- konserniohjausta vahvistetaan, ja sen pitää olla tavoitteellista ja pitkäjänteistä
- Uudessakaupungissa toteutetaan monipuolista korkeakoulu yhteistyötä 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, erityisenä painopisteenä kiusaamiskokemusten vähentäminen ja kiusaamisen ennaltaehkäisy
- oppimisen tuen ja opiskeluhuollon palveluissa kiinnitetään erityistä huomiota nivelvaiheiden toimintamalleihin, aggressiivisen käyttäytymisen vähentämiseen sekä suomen kieltä

Kaupunginhallitus	§ 299	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 309	20.11.2023

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 kiinteistöverotuotoissa 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

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 299
§ 309

13.11.2023
20.11.2023

arvioidaan n. 6,1 miljoonaa euroa.

Vuonna 2025 valmistuva aurinkovoimala kasvattaa tämänhetkisten laskelmien mukaan kiinteistöverotuottoa 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

Kaupunginhallitus	§ 299	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 309	20.11.2023

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

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 299
§ 309

13.11.2023
20.11.2023

	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 terveyspalvelut	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 täyttää työaikaan 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.

Kaupunginhallitus	§ 299	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 309	20.11.2023

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.

Kaupunginhallitus	§ 299	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 309	20.11.2023

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
- Korkosuojauksen 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 määräaikaiset kustannukset, jotka ovat yhteensä 1,33 milj. euroa vuonna 2024. Kaikki rakentamisaikaiset 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 terveystalouden 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 eräitä on 1,65 milj. euroa ylijäämäinen ja tilikauden ylijäämä on 1,98 milj. euroa.

Tuloslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 299
§ 309

13.11.2023
20.11.2023

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.

Kaupunginhallitus	§ 299	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 309	20.11.2023

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 €)

Kaupunginhallitus	§ 299	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 309	20.11.2023

- 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 Hapönniemen jätevedenpuhdistamon jäteveden käsittelymaksua korotetaan 10 % eli 8,3 senttiä / m³ (alv 0

Kaupunginhallitus	§ 299	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 309	20.11.2023

%) 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

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 299
§ 309

13.11.2023
20.11.2023

	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).

Kaupunginhallitus	§ 299	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 309	20.11.2023

- Wintterin kaikki käyttö- ja pääomakustannukset näkyvät vuoden 2026 talousarviossa. Vastaavasti rakentamisaikaiset väistöilakustannukset 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.

Sopeuttamisohjelmasta 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.

Kaupunginhallitus	§ 299	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 309	20.11.2023

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 jäädytykseen 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. Suoritetussa 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.

Kaupunginhallitus	§ 299	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 309	20.11.2023

Ne jotka kannattivat pohjaesitystä, äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Runolan ehdotusta, äänestivät ei. Suoritetussa 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. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä ja 7 ei-ääntä.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti äänin 7–4 poistaa Pisara/Kaunisrannan jäähdytykseen 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. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä ja 7 ei-ääntä.

Kaupunginhallitus	§ 299	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 309	20.11.2023

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. Suoritettussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä ja 7 ei-ääntä.

Kaupunginhallitus	§ 299	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 309	20.11.2023

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	§ 299	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 309	20.11.2023

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 budjettiin (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

- Selitysosaan 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

Kaupunginhallitus	§ 299	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 309	20.11.2023

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 suunnittelukehykset 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.

Kaupunginhallitus	§ 299	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 309	20.11.2023

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. Suoritettussa 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.

Kaupunginhallitus	§ 299	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 309	20.11.2023

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:

Kaupunginhallitus	§ 299	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 309	20.11.2023

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 budjetointiin (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: Selitysosaan 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.

Liitteet

- 8 Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026
- 9 Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026 / Liikelaitokset
- 10 Tuloslaskelma, kaupunki, ulkoiset
- 11 TA-kirja, s. 49-50, (taulukoiden kaavat muutettu)
- 12 TA-kirja, s. 99-101, (perusopetuksen henkilöstömäärä tarkistettu)

Kaupunginhallitus	§ 299	13.11.2023
Kaupunginhallitus	§ 309	20.11.2023

- 13 TA-kirja, s. 105-108, (hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen osbuun lisätty 16 000)
- 14 TA-kirja, s. 125 (tekstiä muutettu Wintterin taulukon alla)
- 15 TA-kirja, s. 29, (Sataman ja Ukipoliksen tavoitteet päivitetty)
- 16 Cloudmeeting_aanestystulosraportti (7)

Oheismateriaali

TA-investoinnit ja perustelut
Investointimuutokset TA 2024
Mahdolliset myytävät ja purettavat kiinteistöt

Kaupunginhallitus

§ 310

20.11.2023

Tiedotusasiat

Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 310

[Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta](#)

- 2.11.2023 pöytäkirja

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus

§ 311

20.11.2023

Muut asiat

Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 311

Ei kirjattavaa.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 302, § 303, § 304, § 305, § 306, § 307, § 308, § 309, § 310, § 311

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.