

Talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2026

Kaupunginhallitus 24.10.2022 § 307

Valmistelija

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi 2023 ja taloussuunnitelmaksi 2023 - 2026 on valmistunut. Kaupunginhallitus käsittelee sitä 24.10. sekä 31.10.2022 ja kaupunginvaltuusto 14.11.2022.

Liitteet 1-5, KH 24.10.2022

Kaupunginhallitus antoi 13.6.2022 toimielimille vuoden 2023 talousarvion laadintaa varten ns. raamiluvut eli toimialoille annetun ohjeellisen toimintakateluvun. Kokonaisraamissa on pysytty, mutta toimialojen välillä on joitakin eroja. Eläkemaksujärjestelmän muutos aiheutti suurimmat muutokset toimialojen välillä.

Hyvinvointialueuudistus muuttaa kuntien toiminnan ja talouden suuruusluokkaa merkittävästi 1.1.2023 alkaen. Samaan ajankohtaan osuu myös Naantalin oma muutos eli Nesteen jalostamotoiminnan päättymisestä johtuva yhteisöveron alenema, joka vaikuttaa Naantalin tulopohjaan pysyvästi.

Vuosi 2023 on kuntataloudessa vahva johtuen vanhojen vuosien prosenteilla tilitettävistä verotuloista. Vuonna 2024 verotulot saavuttavat uuden normaalin tason ja talous painuu epätasapainoon ilman toimenpiteitä. Toimintakatteen kasvu on suunnitelmakaudella totuttua suurempaa kunta-alan palkkaratkaisun sekä inflaation vuoksi. Myös korkotaso on nousussa. Naantalin haasteena suunnitelmakaudella ovat lisäksi mittavan investointiohjelman jatkuminen sekä sen myötä kasvavat poistot.

Talouden tasapainottamiseksi tarvitaan toimenpiteitä vuodesta 2024 alkaen. Toimenpiteet muodostetaan organisaation ja toimintatapojen tarkastelun ja selvitysten kautta, joita tehdään vuonna 2023. Toimenpiteistä tehdään päätökset vuonna 2024, ja toimenpiteet toteutetaan 2024-2026. Näiden tavoitteena on vaikuttaa merkittävästi suunnitelmavuosien toimintakatteen kasvuun. Lisäksi ehdotetaan 0,25%-yksikön veronkorotusta vuodelle 2025.

Investointitason saaminen kestäväälle, noin 10 miljoonan euron tasolle on tavoite, mutta sen saavuttaminen pysyvästi on haastavaa. Suunnitelmakaudella päästään lähelle tätä, kun vuosi 2026 on ns. välivuosi investointien suuruudella mitattuna. Suunnitelmakauden jälkeen on tulossa mittava määrä hankkeita toteutukseen, ja investointien perusteita on harkittava tarkkaan. Käyttötalouden tasapainotustoimenpiteissä onnistuminen sekä investointien tarveharkinta vaikuttavat siihen, miten paljon lainaa suunnitelmakaudella joudutaan ottamaan investointimenojen kattamiseksi.

Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kuuluvat myös ehdotukset henkilöstösuunnitelmaksi, täytäntöönpano-ohjeiksi sekä maksupolitiikan ja sijoitustoiminnan perusteiksi.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus aloittaa vuoden 2023 talousarvion sekä vuosien 2023-2026 taloussuunnitelman käsittelyn.
Kokouskäsittely	<p>Merkittiin, että valtuustoryhmien puheenjohtajat Tommy Björkskog ja Harri Palomäki olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.</p> <p>Merkittiin, että talousjohtaja Heli Lähteenmäki, sivistysjohtaja Kimmo Kuusimäki, tekninen johtaja Reima Ojala ja henkilöstöpäällikkö Irmeli Niittymäki olivat läsnä kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn ajan.</p> <p>Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.</p> <p>Merkittiin, että tekninen johtaja Reima Ojala oli läsnä kokouksessa klo 8.25- 10.45 sekä 13.15 – 16.55.</p> <p>Merkittiin, että Kimmo Aho poistui kokouksesta klo 12.15 ja saapui klo 14.58.</p>
Päätös	<p>Kaupunginhallitus käsitteli alustavasti talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2026.</p> <p>Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman käsittelyä.</p>

Kaupunginhallitus 31.10.2022 § 311
688/02.02.00/2022

Kaupunginjohtajan alkuperäinen ehdotus talousarvioksi 2023 sekä toiminta – ja taloussuunnitelmaksi 2023-2026 on liitteenä.

Liittet 1-5, KH 31.10.2022

Kaupunginhallituksen 1. talousarviokäsittelyssä havaitut kirjoitus- ja tekniset virheet korjataan valtuustolle laadittavaan talousarviokirjaan, eikä niitä erikseen esitellä.

Kooste kaupunginhallituksen ensimmäisellä käsittelykierroksella esittämistä selvityspyynnöistä ja niihin laadituista vastauksista on oheismateriaalina. Yhteenveto hallituksen ensimmäisen kokouksen huomioista, ”rasteista” ja selvityspyynnöistä oheistetaan.

Oheismateriaali:

- Selvityspyynnöt ja niihin laaditut vastaukset
- Luettelo 24.10.2022 kokouksen "selvityspyynnöistä", huomioista ym.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2023-2026 käsittelyä.

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Naantalin kaupungin talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2026.

Kaupunginhallitus nimeää tulosalueitten vastuuhenkilöksi vuoden 2023 talousarviossa esitetyt viranhaltijat.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että talousjohtaja Heli Lähteenmäki oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Merkittiin, että jäsenet Pirjo Maja, Hanna Gustafsson ja Sirpa Hagsberg saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Käsittelyn aikana merkittiin seuraavat esteellisyydet:

Jan Lindström, Hanna Gustafsson, Markku Tuuna ja Tero Tavio poistuivat kokouksesta yhteisöjääveinä toteuttamisosan kohdan "3.1 Konserni" käsittelyn ajaksi.

Esteellisyyden perusteena Lindströmin osalta oli Naantalin Energia Oy:n hallituksen jäsenyys, Tuunan osalta Naantalin Satama Oy:n hallituksen jäsenyys ja Gustafssonin osalta Naantalin Matkailu Oy:n hallituksen jäsenyys. Tavion osalta esteellisyyden perusteena oli Naantalin Vuokratalot Oy:n hallituksen varapuheenjohtajuus.

Markku Tuuna poistui kokouksesta yhteisöjääveinä käsiteltäessä tulosaluetta Satama. Esteellisyyden perusteena on Naantalin Satama Oy:n hallituksen jäsenyys.

Hanna Gustafsson poistui kokouksesta yhteisöjääveinä käsiteltäessä tulosaluetta Kehitys- ja henkilöstöjaosto (Naantalin Matkailu Oy:n avustus). Esteellisyyden perusteena Naantalin Matkailu Oy:n hallituksen jäsenyys.

Jan Lindström, poistui kokouksesta yhteisöjääveinä käsiteltäessä tulosaluetta Kaukolämpö ja energiatuotanto. Esteellisyyden perusteena oli Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n hallituksen varajäsenyys.

Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemät muutosehdotukset:

Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa pohjaesitystään seuraavasti:

Käyttötalousosa

Kaupunkistrategian strategiisiin tavoitteisiin kohtaan ”Näin me toimimme 2023” lisätään lause ”Edunvalvonta E 18 Turun kehätien perusparantamisen nopeuttamiseksi.”
Mittarit: ”Edunvalvonta tiesuunnitelman E18 Raisio-Nli valmistelussa.” ja ”E18 Raisio-Nli tiesuunnitelma lainvoimaseksi 2025, rakentaminen TenT-ydinverkkokäytäväasetuksen tavoitteiden mukaisesti.”

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti tarkennetun ehdotuksen.

Kaupunginhallituksen muutosesitykset:

Hallintopalvelut

Järjestelyerät

Kaupunginhallitus lisäsi yksimielisesti tulosalueelle ”Järjestelyerät” 70 000€ E18-tien edunvalvontaan.

Hyvinvointilautakunta ja henkilöstösuunnitelma

Kaupunginhallitus muutti talousarvioesitystä yksimielisesti seuraavasti:

”Vapaa-ajanpäällikön nimike pysytetään ennallaan.

Tehtävänkuvaa muutetaan, kuten sivistyspalveluissa on ennakoitu.”

Tekniset palvelut

Ympäristönsuojelu

Kaupunginhallitus lisäsi yksimielisesti talousarvioon Saaristomerirahan 100 000€. (Kh-merkintä; hallitukselle tuodaan tiedoksi ennen aloittamista, mitä määrärahaalla suunnitellaan tehtäväksi”.)

Investoinnit

Kalevanniemen liikuntahalli

Kaupunginhallitus lisäsi yksimielisesti Kalevanniemen liikuntahallin suunnitteluun vuodelle 2023 65 000€ ja vuodelle 2024 35 000€.

Rakentamisen osalta määrärahaa varataan seuraavasti:

1 000 000€ v. 2024

5 000 000€ v. 2025

2 500 000€ v.2026

yhteensä 8 600 000€

Pöytäkirjamerkinntät

Pöytäkirjamerkintöjä ei kokouksessa tehty.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin edellä todetuina muutoksina.