

Talousarvio vuodelle 2022 ja -suunnitelma vuosille 2023-2025

201/02.02.00/2021

KHALL 23.11.2021 § 266

Lautakunnat ovat tehneet esityksensä vuoden 2022 talousarviosta ja -suunnitelmasta vuosille 2023 - 2025.

Talousarvioesityksessä on huomioitu palkkamenojen kasvu 1,5 %, muut toimintakulut 0 % ja tulojen tarkistuksena 1 %. Viime vuonna hyväksytyn talousohjelman mukaiset toimenpiteet on huomioitu talousarvioesityksessä sekä taloussuunnitelmassa vuosille 2023 - 2025.

Suunnitelmavuosien 2023 - 2025 luvuissa on huomioitu hyvinvointialueiden aloittamisen vaikutukset vuoden 2023 alusta.

Toimintakatteessa on vähennetty sote -menojen osuus ja tämän vaikutus huomioitu verotuloissa ja valtionosuuksissa.

Suunnitelmavuosissa on huomioitu myös talousohjelman toimenpiteet.

Verotuloissa on tulovero laskettu kaupunginvaltuuston hyväksymän 22,50 veroprosentin mukaisesti. Pohjatietona on käytetty kuluvan vuoden toteutuma ennustetta ja kasvua on 2,4 % kuluvan vuoden talousarvioon. Kiinteistöveroissa on huomioitu Välikankaan tuulivoimaloiden vaikutus 720.000 euroa ja kiinteistöveroselvityksen vaikutus 40.000 euroa. Yhteisöveron tuotossa kuntien jako-osuutta pienennetään 10 % -yksikköä vuodelle 2022. Talousarvioesitys sisältää tuloveroa 21 miljoonaa euroa, kiinteistöveroa 3.106.000 euroa ja yhteisöverontuottoa 1.480.000 euroa. Valtionosuudet ovat ennakkotiedon mukaisia.

Vuodelle 2023, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa, vähennetään kaikkien kuntien tuloveroprosenttia samalla prosenttiyksiköllä, joka on tällä hetkellä 12,39 %. Tämän prosentin suuruus vahvistetaan keväällä 2022. Vuosille 2024 - 2025 on hieman kasvua. Valtionosuuksissa on myös hyvinvointialueiden aloittamisen vaikutus arvioitu.

Toimintatuotot ovat talousarvioesityksessä 9.785.744 euroa ja ne pienenevät kuluvasta vuodesta 1,5 %. Tähän vaikuttaa sisäisissä tilapalveluvuokrissa tehtyjen periaatteiden muutos. Toimintakulut ovat 60.579.615 euroa ja ne lisääntyvät kuluvasta vuodesta 2,6 % ja toimintakate on -50.793.871 euroa, jossa kasvua kuluvasta vuodesta on 3,4 %. Vuosikate vuodelle 2022 on talousarvioesityksessä

2.216.629 euroa, tilikauden tulos on 49.629 euroa ja ylijäämä 135.129 euroa.

Vuoden 2020 taseessa on alijäämää 2,9 miljoonaa euroa ja kuluvalta vuodelta on tulossa todennäköisesti lisää alijäämää. Lisäksi poistettavien rakennusten tasearvojen alaskirjaukset kuluvan vuoden tilinpäätöksessä tulevat kasvattamaan alijäämän suuruutta huomattavasti. Arviointimenettely -prosessissa esiin tulleen tiedon mukaan tasearvojen alaskirjauksista johtuvia alijäämiä ei kuitenkaan tarvitse kattaa normaalissa kirjanpitolain mukaisessa aikataulussa. Ne tullaan huomioimaan arviointimenettelyssä.

Talousarvioesityksessä investoinnit ovat nettona 6.791.300 euroa, lainojen lyhennykset 5,8 miljoonaa euroa ja uusien pitkäaikaisten lainojen nostoon varauduttu 6,375 miljoonalla eurolla.

Suunnitelmakauden investoinnit ovat huomattavia ja sisältävät mm. terveyskeskuksen korvaavien tilojen rakentamisen yhteensä 5 miljoonaa euroa (4 miljoonaa euroa vuonna 2022), K.J.Stålbergin koulun rakentamisen Opintielle 13,7 miljoonaa euroa vuosina 2023-2025 (v. 2022 on suunnittelumäärärahaa 0,3 miljoonaa euroa), Jukolan päiväkodin moduulitila 0,8 miljoonaa euroa, terapiayksikön moduulitilat 0,27 miljoonaa euroa ja monitoimitalon korjauksiin 0,3 miljoonaa euroa. Isokadun peruskorjaukseen 0,5 miljoonaa euroa ja VT27/Lujabetonin/Hasan liittymien rakentaminen ja kanavoinnit nettona 0,2 miljoonaa euroa. Talonrakennus investoinnit yhteensä vuonna 2022 ovat 6.020.000 euroa ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investoinnit yhteensä 915.000 euroa.

Rahoitusvaje vuodelle 2022 on rahoituslaskelman mukaan n. 4 miljoonaa euroa, mikä katetaan sijoituksia tulouttamalla. Tämä tarkoittaa sitä, että joudutaan tulouttamaan myös pääomia, koska tuotto ei riitä näin suureen tuloutukseen kerralla.

Esitys vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelmaksi on liitteenä.

(Valmistelija: Unto Vesamäki p. 044-4456 132)

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle

1) hyväksyttäväksi liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2025

2) että rahoitusvaje katetaan tulouttamalla sijoituksia 4 miljoonaa euroa terveyskeskuksen korvaavien tilojen investointiin.

Kaupunginhallitus:

Merkittiin, että Ilmari Tuohineva poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn kohdalla klo 13.19 - 13.51 väliseksi ajaksi.

Merkittiin, että Risto Hautakangas poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn kohdalla klo 14.20 - 14.23 väliseksi ajaksi.

Merkittiin, että kokouksessa pidettiin tekninen tauko klo 14.48 - 14.58.

Merkittiin, että kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn aikana klo 15.13 - 15.47 väliseksi ajaksi, koska teams- palaveri oli sovittu teknisen johtajan henkilöarvioinnin tekijän kanssa ja sen jälkeen kaupunginhallitus teki päätöksen teknisestä johtajasta.

Merkittiin, että talousarvion käsittelyä jatkettiin klo 15.47.

Merkittiin, että asiantuntijoina tämän asian kohdalla olivat paikalla sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki (poistui klo 15.05) ja tekninen johtaja Vesa Savolainen (poistui klo 16.02). Em. viranhaltijat poistuivat kokouksesta ennen varsinaista päätöskäsittelyä.

Jari Nahkanen esitti Maritta Niskan kannattamana, että kirjastoauton hankintaan otetaan talousarvioon lautakunnan esityksen mukaisesti 375.000 euroa ja valtionavustus 117.500 euroa eli nettona -257.500 euroa.

Käydyssä äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys sai kuusi (6) jaa -ääntä (Parttimaa, Myllylä, Hautakangas, Finnilä, Hjelm, Vähäkangas) ja Nahkasen esitys sai kaksi (2) ei -ääntä (Nahkanen ja Niska).

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi kaupunginjohtajan esitys.

Merkittiin, että Ilmari Tuohineva poistui kokouksesta tämän asian kohdalla klo 16.19 - 17.13 väliseksi ajaksi, joten hän ei ollut äänestyksessä mukana.

Kaupunginjohtaja muutti esitystä niin, että investoinneissa sivuilla 65 ja 67 poistetaan terapiayksikön moduulitilat 270.000 euroa vuodelta 2022 ja tk:n korvaavat tilat 1 miljoona euroa vuodelta 2025.

Kaupunginjohtajan muutettu esitys esitetään yksimielisesti hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle.

Puheenjohtaja totesi, että lisäksi investointeihin sivuille 65 ja 67 esitetään kaupunginvaltuustolle yksimielisesti seuraavat muutokset:

Vanha uimahalli, muutostyöt (varaus) 10.000 euroa poistettiin vuodelta 2022.

Hotelli-ravintola, korjaukset (varaus) 10.000 euroa poistettiin vuodelta 2022.

Karjalahden Kartano, ulkoverhouksen korjaus ja maalaus 30.000 euroa vuodelta 2022 siirrettiin vuodelle 2024.

Pesäpallokentän ulkomaalaus ja yleisurheilukentän wc:t 40.000 euroa vuodelta 2022 pienennettiin 30.000 euroon.

Roikolantie 300.000 euroa vuodelta 2023 siirrettiin vuodelle 2022.

Isokatu, välillä Roikolantie - Karjakuja 350.000 euroa siirrettiin vuodelle 2023.

Merkittiin, että pidettiin tekninen tauko klo 17.00 - 17.06.

Jari Nahkanen esitti, että sivulle 45 varhaiskasvatukseen lisätään seuraavaa: Selvitetään yksityisen toimijan mahdollisuus toimia palvelusetelin avulla Haapajärvellä päivähoidossa. Hyväksyttiin yksimielisesti lisäystä esitettäväksi valtuustolle.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle

1) että talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2025 hyväksytään yllä olevilla muutoksilla korjattuina. Muutokset, jotka olivat investoinneissa yhteensä vähennystä 380.000 euroa vuodelle 2022, lisäystä 50.000 euroa vuodelle 2023, lisäystä 30.000 euroa vuodelle 2024 ja vähennystä 1.000.000 euroa vuodelle 2025, huomioidaan rahoituslaskelmassa siten, että pitkäaikaisten lainojen lisäys on 5.995.000 euroa vuonna 2022, 8.690.000 euroa vuonna 2023, 9.565.000 euroa vuonna 2024 ja 6.915.000 euroa vuonna 2025.

2) että rahoitusvaje katetaan tulouttamalla sijoituksia 4 miljoonaa euroa terveyskeskuksen korvaavien tilojen investointiin.