



Aika 16.11.2022, klo 08:54 - 15:15

Paikka Kaupunginvirasto

Käsitellyt asiat

§ 285 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 286 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

§ 287 Vuoden 2023 talousarvion laadinta ja taloussuunnitelma 2024-2025



Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Kuusisto, puheenjohtaja
Hanna Lahtonen, 1. varapuheenjohtaja
Nina Arokoivu
Pertti Kerttula, varajäsen
Janne Kuusisto
Heikki Peltola, saapui 09:21
Riikka Saarela
Tiina Saari
Tuomas Vuorio

Muut saapuvilla olleet

Heli Kiertokari-Laitinen, hallintojohtaja, sihteeri
Jukka Alkio, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Lauri Kattelus, kaupunginjohtaja, esittelijä
Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja, saapui 13:04, poistui 14:30
Pertti Pokki, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja
Timo Rantanen, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja
Mika Raula, tekninen johtaja, saapui 10:30
Marika Silvennoinen, talousjohtaja

Poissa

Johanna Ahokas, sosiaali- ja terveystoimen johtaja
Mika Kinnala

Allekirjoitukset

Pekka Kuusisto
Puheenjohtaja

Heli Kiertokari-Laitinen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Laitila 30.11.2022 klo 13:41.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

30.11.2022

30.11.2022

Hanna Lahtonen

Pertti Kerttula

Pöytäkirjan nähtävänäolo



Kaupunginvirasto, kaupungin verkkosivut 01.12.2022 alkaen

Hallintojohtaja



§ 285

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kattelus, Kaupunginjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla hyväksytään kokouksen asialista.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 286

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kattelus, Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Lahtonen ja Pertti Kerttula.



§ 287

Vuoden 2023 talousarvion laadinta ja taloussuunnitelma 2024-2025

LAIIDno-2022-680

Valmistelija / lisätiedot:
Marika Silvennoinen
marika.silvennoinen@laitila.fi
Talousjohtaja

Liitteet

- 1 Talousarvioehdotus 2023
- 2 Henkilöstömuutokset 2023
- 3 Äänestysluettelo kh 16.11.2022 § 287
- 4 Päivitetty taulukko

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja veloitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on valtuuston hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. 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. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloushoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 27.6.2022 talousarvion 2023 kehykset. Kehyksessä varattiin palkankorotuksiin 4 % ja muihin kuluihin tehtiin 5 % indeksikorotus. Ukrainalaisten palveluiden järjestämisen kustannukset huomioitiin kesään 2023 saakka. Kehyksen tuloksen alijäämäksi hyväksyttiin 159 260 euroa. Kehyksessä huomioitiin, että työmarkkinatuen kuntaosuudet, työllisyyspalvelut (Palke 5 toiminta) sekä vanhus- ja vammaisneuvostot jäävät sote-uudistuksessa kaupungin vastuulle.

Verotulot

Vuonna 2023 verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 17,9 milj. euroa, josta kunnallisveron osuus on 13,4 milj. euroa, kiinteistöveron osuus 2,1 milj. euroa ja yhteisöveron 2,4 milj. euroa. Kokonaisuudessaan veroja ennakoitaan kertyvän 46



prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022. Vuoden 2022 verotulojen ennakoidaan muodostuvan 4,2 prosenttia suuremmiksi kuin vuonna 2021.

Vuodelle 2022 määrätty tuloveroprosentti määrittää myös vuoden 2023 tuloveroprosentin, koska Manner-Suomen kunnat eivät voi muuttaa tuloveroprosenttejaan syksyllä 2022. Sote-uudistuksen yhteydessä vuodelle 2023 tehtävä veroprosenttileikkaus tehdään vuoden 2022 tuloveroprosenteista. Laitilan osalta veroprosentti tulee 12,64 prosenttiyksikön leikkauksen jälkeen olemaan 8,11 prosenttiyksikköä.

Valtionosuudet

Vuonna 2023 valtionosuuksia tullaan saamaan ennakkollisen laskelman mukaan 12 763 162 euroa, kun vuonna 2022 valtionosuuden määrä on 25 394 064, josta verotulomenetysten kompensaation osuus on 5 157 407 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus vuodelle 2023 vahvistetaan joulukuussa 2022. Ennakollisessa valtionosuuslaskelmassa se on huomioitu vuoden 2022 tasolla.

Vuodesta 2023 eteenpäin valtionosuuteen tulee olennaisesti vaikuttamaan sote-uudistus. Hyvinvointialueelle siirtyvä osuus on laskettu kuntien vuoden 2021 tilinpäätös- ja vuoden 2022 talousarviotietojen keskiarvon perusteella. Siirtolaskelmat tullaan tarkistamaan vuoden 2023 lopussa, kun kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstiedot ovat lopulliset. Vuoden 2023 valtionosuudet tullaan oikaisemaan takautuvasti, jolloin korjauserä otetaan vuosien 2024 ja 2025 aikana.

Maksut ja taksat

Vuonna 2023 käyttötalouden toimintatuotot ovat yhteensä 18 milj. euroa. Hyvinvointialue maksaa kaupungille vuokraa käyttämistään tiloista. Hyvinvointialueen maksamat vuokrat näkyvät ulkoisina vuokratuottoina. Vielä vuonna 2022 soten vuokrat ovat mukana sisäisissä vuokratuloissa. Osa siistijöistä siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen, joten siivouspalveluiden kustannukset pienevät hiukan palkankorotuksista huolimatta. Sisäisten siivoustuottojen osuus toimintatuotoista on noin 1,1 milj. euroa (1,2 milj. euroa vuonna 2021). Vuodesta 2021 lähtien kustannuslaskennallisiin eriin on sisällytetty työterveyshuollon kustannukset. Vuonna 2023 työterveyshuollon kulut sekä niihin liittyvät Kela-korvaukset on tarkoitus kohdentaa aiheuttamisperiaatteella suoraan yksiköiden toimintakuluiksi, jolloin ne vaikuttavat käyttötalouteen. Muutos on huomioitu kehyksessä. Talousarvion laadintaohjeessa on kehoitettu hallintokuntia nostamaan taksoja ja maksuja lainsäädännössä päätetyn ja kustannustason nousun mukaisesti.

Toimintakulut

Vuonna 2023 toimintakulut ovat 43,6 milj. euroa (ei sisällä kustannuslaskennallisia eriä). Toimintakulut laskevat sote-uudistuksen takia vuoden 2022 muutettuun talousarvioon nähden 33,5 miljoonaa euroa.

Vuodesta 2021 lähtien kustannuslaskennallisiin eriin on sisällytetty työterveyshuollon kustannukset. Vuonna 2023 työterveyshuollon kulut on tarkoitus kohdentaa aiheuttamisperiaatteella suoraan yksiköiden toimintakuluiksi, jolloin ne vaikuttavat käyttötalouteen. Muutos on huomioitu toimialojen kehyksissä.



Vuoden 2023 talousarviossa on huomioitu palkankorotuksiin 5 %:n korotus (kehyksessä korotus oli 4 %). Muihin kuluihin varattiin kehyksessä 5 %:n indeksikorotus. Kustannusten voimakkaan kasvun takia talousarviossa kuitenkin nostettiin kiinteistö- ja kuljetuskustannuksia vastaamaan muuttunutta tilannetta. Ukrainalaisten lasten palvelujen järjestämiseen liittyvät kulut lisättiin talousarvioon myös syksyn osalta (kehyksessä ne oli huomioitu vain kesään saakka).

Investointiosa/rakentamisohjelma

Vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa investointiosan menot ovat yhteensä 5,7 miljoonaa euroa. Investointiosan nettomenot ovat 0,2 milj. euroa vuoden 2022 talousarvion investointiosan nettomenoja suuremmat.

Rakentamisohjelman 2023–2025 suurimmat talonrakennushankkeet ovat Varpeen ruokalan peruskorjauksen 2. vaihe, kokonaiskustannuksiltaan 0,9 milj. euroa, Urheilutalon peruskorjaus miljoona euroa, Kappelimäen vanhan koulun IV-saneeraus 0,3 milj. euroa sekä kaupungintalon ilmanvaihdon ja valaistuksen uusimisen 4. vaihe 0,4 milj. euroa.

Kunnallistekniikan hankkeisiin on varattu 2,1 milj. euroa vuodelle 2023, 1,8 milj. euroa vuodelle 2024 ja 1,1 milj. euroa vuodelle 2025.

Vesihuoltolaitoksen investointimenot ovat yhteensä 0,9 milj. euroa vuonna 2023, miljoona euroa vuonna 2024 ja 0,5 milj. euroa vuonna 2025.

Kaupungin talouden kehitys

Vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa vuosikate on 4 810 476 euroa ja tilikauden ylijäämä 1 181 273 euroa. Suunnitelmavuosina tuloslaskelma on ylijäämäinen yhteensä 4,4 milj. euroa ja taseen kertynyt ylijäämä nousee 11,4 milj. euroon.

Laitilan lainamäärä tulee tämänhetkisten investointilaskemien perusteella olemaan noin 27,8 miljoonaa euroa (3 323 euroa / asukas) vuonna 2025. Vuonna 2021 Laitilan lainakanta oli 27,5 milj. euroa. Vuoden 2022 lopussa lainakanta on arviolta 3 552 euroa /asukas. Vuoden 2021 lopussa Laitilan kaupungin lainakanta per asukas oli 3 252 euroa. Vuonna 2021 koko maassa lainat per asukas olivat keskimäärin 3 479 euroa.

Liitteet:

- Henkilöstömuutokset
- Vuoden 2023 talousarvioehdotus ja vuosien 2024 -2025 taloussuunnitelmaehdotus.

Esittelijä varaa tarkistusmahdollisuuden talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kattelus, Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää liitteen mukaisen vuoden 2023 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaehdotuksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.



Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunginjohtajan, talousjohtajan, hallintojohtajan, sivistysjohtajan sekä teknisen johtajan selvitykset vuoden 2023 talousarvioehdotuksesta.

Kaupunginhallitus teki vuoden 2023 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaehdotukseen seuraavat muutokset/tarkistukset:

Sivu 18, henkilöstölisäykset: hallintotoimi, ravitsemistyöntekijä resurssipooliin alkaen 1.2.2023, sijoituspaikka Varppeen koulun keskuskeittiö, määrärahatarve vuodelle 2023 31 000 euroa.

Sivu 40, taulukkoon ja tekstiin henkilölisyys sijaispoolin ravitsemistyöntekijä (1 htv)

Sivu 149, investoinnit, lisäys jo perustettuun hankkeeseen 8400/813 liittyen Winnovan uudisrakennuksen suunnittelua lisättiin 20 000 e vuodelle 2023.

Sivu 149, investoinnit, lisäys teknisen valiokunnan ehdotuksesta Kotoharjun kevytväylän suunnitteluun 10 000 e vuodelle 2023.

Sivu 150, investoinnit, hankkeen 8500/668, Vesijohtoverkoston rakentaminen Kodjala, määrärahan 50 000 e siirto vuodelle 2024

Sivu 151, investoinnit, hankkeen 8500/674, Viemäriverkoston rakentaminen Kodjala, määrärahan 50 000 e siirto vuodelle 2024.

Sivu 151, investoinnit, hanke 8200/756, Yleisurheilukentän pinnoitus ja maalaus, siirretään julkiseen käyttöomaisuuteen yleisiin alueisiin.

Talousarviokäsittelyn yhteydessä jäsen Janne Kuusisto ehdotti, että hankkeen 8200/659, Pesäpallokentän katsomo ja oheistilat, määrärahavaraus suunnitelmavuodelta 2024 poistetaan siten, että määrärahaksi jää yhteensä 130 000 e (vuodelle 2023).

Jäsen Nina Arokoivu kannatti Kuusiston tekemää ehdotusta. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava muutosehdotus, oli suoritettava äänestys.

Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotuksen hyväksymistä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kuusiston tekemän muutosehdotuksen hyväksymistä, äänestävät EI.

Äänestysesitys ja -menettely hyväksyttiin.

Suoritettuna nimenhuutoäänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä ja 2 EI-ääntä, joten esittelijän pohjaehdotus jäi päätökseksi.

Tekniset korjaukset:

Sivu 47, henkilöstötaulukko, hyte-koordinaattorin työaika 0,5 (ei 0,6)

Sivu 57, vastuuhenkilön lisääminen: elinvoimapäällikkö Juha-Matti Päivölä



Sivu 74,... Henkilöstö, vuokra, ruoka ym. kustannukset on varattu.... 31.12.2023 asti (ei 31.7.2023 asti)

Sivu 81, Perusopetuksen henkilöstötaulukon korjaus (lisäys erityisnuoriso-ohjaaja 1 htv, ja erityisopettaja 5 htv ajalle 1.8.-31.12.2023 (päivitetty taulukko liitteenä)

Sivu 149, pilkun sijaan piste (keskustan maisemakuvan parantaminen)

Sivu 149, Lisätään sana koulu: Itäkulman koulun ulko-ovien uusinta

Sivu 150, poistetaan suunnitelmavuosilta 2025 ja 2026 40 000 euroa hankkeen 8200 /659 osalta. Ko. hankkeen nimeen korjaus: Pesäpallokentän katsomo ja oheistilat

Sivu 150, poistetaan hankkeen 8200/788, Matikan kuntoradan kunnostus, suunnitelmavuosien 2025 ja 2026 varaukset 10 000 e.

Sivu 151, korjataan kirjoitusvirhe hankkeesta 8100/810 "Sähköinen pitkäaikaistaltiointi".

Vuoden 2023 talousarvioehdotuksen toimintakulut (ilman kustannuslaskennallisia eriä) ovat yhteensä 43 569 202 euroa ja toimintatuotot ovat yhteensä 17 983 619 euroa.

Investointiosan menot ovat vuonna 2023 yhteensä 5 771 000 euroa.



Muutoksenhakukielto

§285, §286, §287

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.