

Lupalautakunnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Lupalautakunta 06.10.2022 § 75
1686/02.02.00/2022

Valmistelija: hallintopäällikkö Anne Rantala, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Kaupunginhallituksen talousarvioraami vuodelle 2023

Kaupunginhallitus käsitteli talousarviokehystä vuoden 2023 talousarvioksi kokouksessaan 30.5.2022 § 203 ja 5.9.2022 § 276.

Talousarvionäkymät Raisiossa ja lautakuntien talousarvioraamit

Kaupunginhallituksen talousarvioraamia koskevan syyskuun päätöksen mukaisesti talouden näkymä tiivistetysti elokuun tilanteessa on, että tämänhetkisten taustatietojen valossa kaupungin vuoden 2022 tulosenuste on toteumassa talousarviota paremmin. Ennusteen mukaan kaupungin toimintakate toteutuisi lähes talousarvion mukaisena. Käyttötalouden ennustamiseen epävarmuutta kuitenkin tuo mm. sähkön sekä aineiden ja tarvikkeiden hintojen kehitys. Maailman tämänhetkisen tilanteen vuoksi yleisen kustannustason nousun lisäksi myös korkotasossa on voimakasta nousujohteista liikehdintää. Myös koronan hoito edellyttää edelleen resursseja. Kaikkien koronakustannusten korvaus loppuvuoden osalta on vielä epävarmaa.

Epävarmuustekijöistä huolimatta kuntien talouden kannalta positiivista on verotulojen ennakoitua positiivisempi kehitys. Ennakkoverot ovat kehittyneet myönteisesti. Palkkasumman kasvuksi kuluvalle vuodelle arvioidaan jopa viittä prosenttia. Raision verotuloarviot ovat parantuneet kevään verotuloennusteesta.

Kaupungin tämänhetkinen vuoden 2022 tulosenuste on noin 2 miljoonaa euroa. Palkankorotusprosentti on vahvistunut 3,05 prosentiksi.

Tämänhetkiset taustaoletukset huomioiden vuoden 2023 kaupunkitasoinen tulos toteutuisi seuraavasti:

Tuloslaskelma M€	TP2021	TAM2022	ENN2022	TAE2023	TAE2023 sis. sopeutus
Toimintatuotot	47,4	42,8	43,7	16,1	16,1
Toimintakulut	-178,5	-188,3	-189,6	-76,3	-75,6
Toimintakate	-131,1	-145,5	-145,9	-60,2	-59,5
Vuosikate	16,2	6,2	10,0	14,1	14,8
Taustaoletusten mukainen tulos	8,2	-1,8	2,0	6,0	6,7
Taseen kertynyt yli-/alijäämä	21,6	19,8	23,6	29,6	30,3

TP2021, TAM2022 ja ennuste 2022 ovat mukana vertailua varten. TAE2023 esitetään ilman sopeutusmäärää ja sopeutusmäärän kanssa.

Alustavaksi, ohjeelliseksi lautakuntaakohtaiseksi raamiksi ehdotetaan seuraavaa:

TAE2023			
sis.			
sopeutus			
Raision kaupunki, lautakunnat			
Ulkoiset tuotot ja kulut, M€	Tuotot	Kulut	Netto
Kaupunginhallitus	5,4	-10,1	-4,7
<i>Kh, konserni</i>	2,4	-8,1	-5,7
<i>Kh, kaupunkikehitys</i>	3,0	-2,0	1,0
Lupalautakunta	0,8	-1,3	-0,5
Infralautakunta	5,1	-19,0	-13,9
Sivistyslautakunta	3,8	-39,0	-35,2
Vapaa-aikalautakunta	0,9	-3,9	-3,0
Koko kaupunki	16,0	-73,3	-57,3

Lupalautakunnan talousarvioehdotus

Lupalautakunnan talousarvioehdotuksen käyttötalousosa sisältää koko lautakunnan toiminnalliset tavoitteet, määrärahaesitykset ja olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot. Lisäksi palvelujen osalta on esitetty tehtävät ja toiminta vuonna 2023 määrärahaesityksineen.

Käyttötalous

Lupalautakunnan talousarvioraami vuodelle 2023 on tulojen osalta 0,8 M€, menojen osalta -1,3 M€ ja netto -0,5 M€. Talousarvio on valmisteltu annetun talousarvioraamin mukaisesti.

Riskienarviointi ja hallinta

Lupalautakunnan riskienarviointi ja hallinta on esitetty oheismateriaalissa.

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila

Päätösehdotus Lupalautakunta esittää vuoden 2023 talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi oheismateriaalin mukaisesti.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Aki-Petteri Löfgren saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.09.