

Infralautakunnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Infralautakunta 04.10.2022 § 107

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 tulosennuste 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 tulosennuste 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:

Raision kaupunki, lautakunnat		TAE2023 sis. sopeutus	
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

Infralautakunnan talousarvioehdotus

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

Vuosi 2022 on ollut toiminnallisesti ja taloudellisesti poikkeuksellinen vuosi ja muutokset tulevat jatkumaan vuonna 2023. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus toteutuu vuoden 2023 alusta alkaen. Henkilöstöä ja tehtäviä siirtyy uudelle hyvinvointialueelle ja kaupunki vuokraa omistamiaan tiloja hyvinvointialueen käyttöön.

Vuoden 2022 aikana alkanut maailmanpoliittinen muutos on heijastunut infralautakunnan talousarvioon ja joudutaan ottamaan huomioon myös vuoden 2023 talousarvion laadinnassa. Energian hinta on nousussa, inflaatio kiihtyy, elintarvikkeiden hinnat nousevat ja toimitusketjuissa on ongelmia. Tämä näkyy sähkön, lämmön, polttonaaineiden ja elintarvikkeiden hinnoissa. Kustannusten nousu heijastuu myös palveluhankintoihin ja kuljetuskustannuksiin.

Investoinnit

Käyttöomaisuus

Talousarvion investointisuunnitelma sisältää esitykset käyttöomaisuusirtaimistohankinnoista. Käyttöomaisuuteen sisältyvä irtaimisto käsittää irtaimiston, jonka hankintakohtainen hinta on yli 10.000 euroa (alv. 0 %). Hankintaa vastaava määräraha merkitään talousarvion investointisuunnitelmaan käyttötaloudesta erillisenä määrärahana. Käyttöomaisuusirtaimiston ta-23 hankintaesitykset ovat yhteensä 345.000 euroa.

Investointisuunnitelma

Oheismateriaalin kohdassa 2 on esitetty investointisuunnitelma, joka sisältää infralautakunnan sitovat kunnallistekniikan ja tilapalvelujen hankkeet. Investointisuunnitelmassa kunnallistekniikan hankkeisiin sisältyvät vain katujen rakentamiseen ja saneeraukseen kuuluvat osuudet ilman vesihuoltoa. Vesihuollon hankkeista päättää Raision Vesi Oy.

Riskienarviointi ja hallinta

Infralautakunnan riskienarviointi ja hallinta on esitetty oheismateriaalin kohdassa 3.

Esittelijä

Tekninen johtaja Timo Oja

Päätösehdotus

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

Päätös Infralautakunta palautti asian yksimielisesti uudelleentavasteltavaksi kokouksessa käydyin keskustelun ja annetun evästyksen mukaisesti.

Kaupunginjohtaja Eero Vainio saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.18 ja poistui klo 19.10. Jani Rautio poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.55. Satu Arsallo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20.55.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 20.10 – 20.15.

Infralautakunta 13.10.2022 § 114
1685/02.02.00/2022

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

Infrapalvelut on valmistellut infralautakunnan vuoden 2023 talousarvioehdotuksen uudelleen lautakunnassa 4.10.2022 käydyin keskustelun ja evästyksen pohjalta oheismateriaalin mukaisesti.

Esittelijä Vs. tekninen johtaja Mikko Kunttu

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

Päätös Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Janne Aso esitti Niko Dahlgrenin kannattamana, että investointihankkeelta 3203 Keskustakohteet siirretään 50.000 euroa hankkeelle 3550 Hahdenniemi alueen kokonaissuunnitelman laatimista varten. Infralautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Muilta osin infralautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja esittää vuoden 2023 talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi oheismateriaalin mukaisesti edellä mainittu infralautakunnan yksimielisesti päättäjä muutos huomioon ottaen.