

## Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025 - 2026 taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 316

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari  
Valmistelijat: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka, vs. kaupunkikehitysjohtaja/mittaus- ja kiinteistötoimen päällikkö Jani Hallenberg, sivistysjohtaja Arto Jormalainen, elinvoimapäällikkö Satu Nikkilä, henkilöstö- ja hallintopäällikkö Karl-Johan Wickström, kaupunginjohtaja Tuija Telén, apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski, konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samanaikaisesti valtuuston on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on samalla suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä tulee myös hyväksyä kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman lähtökohtana on Karkkilan kaupunginhallituksen 29.5.2023 antama talousarvion laadintaohje.

Lautakunnat käsittelivät omat talousarvioesityksensä seuraavissa kokouksissaan:

Kasvatus- ja opetuslautakunta 5.10.2023

Tekninen lautakunta 5.10.2023

Ympäristölautakunta 5.10.2023

Vapaa-aikalautakunta 3.10.2023

Tarkastuslautakunta 17.10.2023

Lautakuntien käsittelyn jälkeen toimielinten esitykset ylittivät annetun kehysten merkittävästi. Toimialajohtajien johdolla toimielinten talousarvioita tarkasteltiin kaupunginjohtajan talousarvioesitystä varten ja kokonaisuus läheni annettua kehystä, mutta toimintakate ylittää annetun kehysten toimintakatteen 219 300 euroa.

Talous heikkenee vuonna 2024, sekä toimintakate että vuosikate ovat heikompia kuin vuoden 2023 talousarviossa ja tilikauden 2024 tulos on alijäämäinen 104 387 euroa. Toimintakate on -19,7 miljoonaa euroa ja vuosikate 3,0 miljoonaa euroa. Vuosikate ei riitä kattamaan poistoja, jotka ovat 3,1 miljoonaa euroa.

Vuonna 2024 kaupungin verotulot pienevät verrattuna vuoteen 2023. Tämä johtuu siitä, että vuodelle 2023 kertyy vielä vuoden 2022 verotuloja korkeammalla prosentilla. Kaupunginvaltuuston veroprosenttipäätös myös omalta osaltaan vaikuttaa verotulojen määrään pienentävästi. Talousarvion verotuloarvio perustuu verotulokehikon arvioon.

Valtionosuudet perustuvat Valtionvarainministeriön ennakkolisiin valtionosuuslaskelmiin vuodelle 2024. Lopulliset päätökset vuoden 2024 valtionosuuksista tehdään vuoden 2023 lopussa.

Vuoden 2024 investointimenot talousarvioesityksessä ovat 3,2 milj. euroa.

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

- 1) valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026, sekä
- 2) oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan ja konsernipalvelujohtajan tekemään talousarvioon ja -suunnitelmaan teknisiä ja ulkoasullisia muutoksia.

Päätös: Pykälä jätettiin yksimielisesti pöydälle.

Merkittiin, että elinvoimapäällikkö Satu Nikkilä oli paikalla asiantuntijana pykälän käsittelyn aikana klo 17.18 - 20.13.

Merkittiin, että pykälän aikana pidettiin tauko klo 18.55 - 19.08.

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 351  
256/02.02.00/2023

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

- 1) valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026, sekä
- 2) oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan ja konsernipalvelujohtajan tekemään talousarvioon ja -suunnitelmaan teknisiä ja ulkoasullisia muutoksia.

Päätös: Käyttötalousosa hyväksyttiin lukujen osalta apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisena. Kohtaan 6.6 Tekninen lautakunta/Keskeiset muutokset vuodelle 2024, päätettiin Jarkko Ilosen esityksestä, jota Paula Salapuro kannatti, yksimielisesti lisätä seuraava lause: Myytävien kiinteistöjen lista tuodaan päivitetynä valtuustolle päätettäväksi alkuvuonna 2024. Käyttötalousosan teksteihin päätettiin valtuuttaa konsernipalvelujohtaja tekemään tekstimuutokset.

Investointiosaan päätettiin seuraavat muutokset:

Mari Partanen esitti ja Melinda Paunonen kannatti, että Högforsin päiväkotia, sali -hankkeen vuoden 2024 määräraha siirretään 50 000 euroa vuodelle 2025. Muutosesityksestä äänestettiin. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Partasen muutosesitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksi (2) JAA-ääntä (Ilonen, Tallgren Mika) ja seitsemän (7) EI-ääntä (Boström, Laaksonen, Meri, Paunonen, Salapuro, Partanen, Korhonen). Puheenjohtaja totesi Partasen esityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

Liikenneturvallisuuden parantamiseen lisättiin yksimielisesti 30 000 vuodelle 2024 Marianne Bostömin esityksestä, jota Jarkko Ilonen kannatti.

Puistojen leikkivälineisiin päätettiin yksimielisesti siirtää Jarkko Ilosen esityksestä, jota Marianne Boström kannatti, vuosien 2025 ja 2026 määrärahaesitykset, yhteensä 25 000 euroa vuodelle 2024. Mari Partasen esitys: leikkivälineisiin 15 000 vuodelle 2024 raukesi kannattamattomana.

Paula Salapuron esityksestä, jota Seppo Meri kannatti, päätettiin yksimielisesti poistaa 25 000 euroa Julkinen käyttöomaisuus/Fagerkullan kehittäminen (Parvin talo).

Julkiseen käyttöomaisuuteen päätettiin Paula Salapuron esityksestä, jota Jarkko Ilonen kannatti, yksimielisesti lisätä 50 000 euroa kaukalon rakentamiseksi.

Markku Korhosen esityksestä, jota Seppo Meri kannatti, päätettiin yksimielisesti poistaa raakamaan hankintaan esitetyt 100 000 euroa vuosilta 2024-2026.

Muutoksista aiheutuvat vaikutukset huomioidaan muissa laskelmissa ja teksteissä.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen liitteeseen tehtävillä muutoksilla.

Merkittiin, että Päivi Hellgren saapui kokoukseen klo 19.54 pykälän käsittelyn aikana.

Merkittiin, että Raine Klemola poistui kokouksesta klo 20.29 pykälän käsittelyn aikana.

Merkittiin, että Anna Tallgren poistui kokouksesta klo 20.38 pykälän käsittelyn aikana.

Merkittiin, että Jani Hallenberg poistui kokouksesta klo 22.16 pykälän käsittelyn jälkeen.