

Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus 11.11.2024 § 273

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha
Valmistelija: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha, sivistysjohtaja Lilja Sini,
kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja, elinvoimapäällikkö Nikkilä Satu,
konsernipalvelujohtaja Pieniniemi Leena

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 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman lähtökohtana oli Karkkilan kaupunginhallituksen 24.6.2024 antama talousarvion laadintaohje.

Lautakunnat käsittelivät omat talousarvioesityksensä seuraavissa kokouksissaan:

Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.10.2024
Tekninen lautakunta 10.10.2024
Ympäristölautakunta 26.9.2024
Vapaa-aikalautakunta 1.10.2024
Tarkastuslautakunta 10.10.2024

Lautakuntien käsittelyn jälkeen toimielinten esitykset ylittivät annetun kehyksen merkittävästi. Kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien johdolla toimielinten talousarvioita tarkasteltiin kaupunginjohtajan talousarvioesitystä varten ja kokonaisuuteen tehtiin tarkennuksia siltä osin, kun se oli mahdollista.

Kesäkuussa annetussa talousarviokehyksessä koko kaupungin toimintakate oli -21.433.509 euroa ja kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä se on -22.626.847 euroa. Kehys ylittyy yhteensä 1.193.338 euroa.

Talous heikkenee vuonna 2025, sekä toimintakate että vuosikate ovat heikompia kuin vuoden 2024 talousarviossa ja tilikauden 2025 tulos on alijäämäinen 821.255 euroa. Vuosikate on 2,5 miljoonaa euroa, eikä riitä kattamaan poistoja, jotka ovat 3,3 miljoonaa euroa.

Vuonna 2025 kaupungin verotulot on arvioitu tuloveroprosentin 8,9 mukaan ja kunnallisveron tuottoarvio on 15,9 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 2,6 miljoonaa euroa ja yhteisöverotuotoksi 0,9 miljoonaa euroa.

Valtionosuudet perustuvat Valtionvarainministeriön ennakkolisiin valtionosuuslaskelmiin vuodelle 2025. Lopulliset päätökset vuoden 2025 valtionosuuksista tehdään vuoden 2024 lopussa. Valtionosuutta kertyy arvion mukaan noin 7,2 miljoonaa euroa. Tästä noin 1,5 miljoonaa euroa on TE-uudistuksesta tulevaa valtionosuutta.

Vuoden 2025 investointimenot talousarvioesityksessä ovat 3,1 milj. euroa.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

- 1) valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027, sekä
- 2) oikeuttaa kaupunginjohtajan ja konsernipalvelujohtajan tekemään tarvittaessa talousarvioon ja -suunnitelmaan teknisiä ja ulkoasullisia muutoksia.

Päätös: Markku Korhonen esitti ja Paula Salapuro kannatti, että pykälä palautetaan valmisteluun. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa pykälän valmisteluun.

Merkittiin, että Jarkko Ilonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.10.

Merkittiin, että Anna Tallgren poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.22.

Pykälän käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 18.29-18.44.

Pykälän käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 20.17-20.29.

Kaupunginhallitus 25.11.2024 § 287
148/02.02.00/2024

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha
Valmistelija: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha, sivistysjohtaja Lilja Sini, kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja, elinvoimapäällikkö Nikkilä Satu, konsernipalvelujohtaja Pieniniemi Leena

Jatkovalmistelussa toimialojen kanssa on huomioitu edellisessä 11.11.2024 antama kaupunginhallituksen ohjeistus. Erityisenä tavoitteena oli turvata alle 18-vuotiaille maksuton mahdollisuus liikuntatilojen käyttöön (40 000€).

Merkittävimmät muutokset alla:

- joukkoliikenteen uudelleen järjestelyt (lisäys 16 000€),
- kehittämisraha (vähennys 20 000€),
- yksityistieavustukset (vähennys 10 000€)
- kulttuuritoimen kalusto (vähennys 2500 €) sekä
- kaupunkimarkkinointi (vähennys 20 000€).

Lisäksi resursseja kohdennettiin erityisopettajien työnohjaukseen (lisäys 3000€) ja Pro Consona ohjelmiston vaihtoprosessiin (lisäys 3700€).

Henkilöstömenoissa tehtiin euromääräisesti pieniä tarkennuksia siistijöiden palkkauksiin sekä niiden jakautumiseen eri toimijoiden välillä (esitellään kokouksessa).

Jatkovalmistelun aikana on ilmennyt uusi ja merkittävä kasvatus- ja opetuslautakunnan lisämääräraharave (487 5000 euroa) joka edelleen

heikentää kaupungin tasetta. Vuoden 2025 lopulla ylijäämää on enää vajaat kaksi miljoonaa euroa.

Yllättävät lisämäärärahatarpeet korostavat edelleen jo käynnistetyin palvelurakenneselvityksen jalkauttamista. Toimenpiteiden suunnittelu on käynnistettävä pikaisesti. Myös investointiohjelman avaaminen on välttämätöntä heti vuoden 2025 alkupuolella.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

- 1) valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027, sekä
- 2) oikeuttaa kaupunginjohtajan ja konsernipalvelujohtajan tekemään tarvittaessa talousarvion ja -suunnitelmaan teknisiä ja ulkoasullisia muutoksia.

Päätös: Talousarvioesitys käsiteltiin osioittain. Kokouksessa pidettiin tauko klo 18.26 - 18.41.

Keskustelun kuluessa käsiteltäessä käyttötalousosaa, merkittiin, että Satu Ahjoniemi poistui esteellisenä klo 19.45 - 20.02 käsiteltäessä hyvinvointi- ja osallisuuskordinaattoria koskevaa asiakohdtaa.

Markku Korhonen esitti Paula Salapuron kannattamana, että sivulla 27, kohdassa Keskeiset muutokset vuodelle 2025/johtaminen, poistetaan sanat: "palkkaamalla työsuhteeseen hyvinvointi ja osallisuuskordinaattorin" ja muutetaan lause "Kehittämishankkeita varten talousarvion varataan yhteensä..." Kuulumaan seuraavasti: Kehittämishankkeiden omavastuuosuuksia varten talousarvion varataan yhteensä. Kaupunginhallitus hyväksyi muutoksen yksimielisesti.

Merkittiin, että Päivi Hellgren poistui kokouksesta klo 20.34. Kokouksessa pidettiin tauko klo 20.34 - 20.44.

Käsiteltäessä talousarvion investointiosaa, tehtiin seuraavat muutosesitykset:

Pertti Toikka esitti Hannu Bogdanoff'n kannattamana, että Karkkilasali-hankkeesta poistetaan 2025 vuodelta 130.000 euroa. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Toikan muutosesitystä, äänestävät EI. Asiasta äänestettiin ja äänestyksessä annettiin kuusi (6) JAA-ääntä (Ilonen, Korhonen, Laaksonen, Meri, Pietiläinen, Salapuro) ja kolme (3) EI-ääntä (Bogdanoff, Jumisko, Toikka). Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus tuli äänin 6-3 kaupunginhallituksen päätökseksi.

Jarkko Ilonen esitti Paula Salapuron kannattamana, että Yhteiskoulu-hankkeen 30.000 euroa muutetaan käytettäväksi liikuntasalin perusparantamiseen. Kaupunginhallitus hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Pertti Toikka esitti Hannu Bogdanoff'n kannattamana, että Paloaseman portti -hankkeesta, poistetaan 2025 vuodelta 20.000 euroa.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Pertti Toikka esitti Hannu Bogdanoff'n kannattamana, että Asemanranta, rakennukset -hankkeelle varatut 20.000 euroa poistetaan 2025 vuodelta. Kaupunginhallitus hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Jarkko Ilonen esitti Essi Jumiskon kannattamana, että Kadut, perusparantaminen -hankkeelle lisätään 2025 vuodelle 50.000 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Jarkko Ilonen esitti Paula Salapuron kannattamana, että liikenneturvallisuuden parantaminen -hankkeelle vuodelle 2025 lisätään 10.000 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Jarkko Ilonen esitti Essi Jumiskon kannattamana, että ulkovalaistus (katuvalojen saneeraus) -hankkeelle varataan 2025 vuodelle 50.000 euroa, 2026 vuodelle 25.000 euroa ja 2027 vuodelle 0 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Pertti Toikka esitti Hannu Bogdanoff'n kannattamana, että Senioripuiston kuntosalilaitteet -hankkeelta poistetaan vuodelta 30.000 euroa ja tilalle varataan 10.000 euroa. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Toikan muutosesitystä, äänestävät EI. Asiasta äänestettiin ja äänestyksessä annettiin kuusi (6) JAA-ääntä (Ilonen, Korhonen, Laaksonen, Meri, Pietiläinen, Salapuro) ja kolme (3) EI-ääntä (Bogdanoff, Jumisko, Toikka). Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus tuli äänin 6-3 kaupunginhallituksen päätökseksi.

Markku Korhonen esitti Jarkko Ilosen kannattamana, että vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen -hankkeelle lisätään 2025 vuodelle 60.000 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 22.42 - 22.48

Lisäksi valtuutettiin pöytäkirjanpitäjä tekemään tarvittavat tekstimuutokset ja päivittämään talousarviokirja kaikilta osin vastaamaan kaupunginhallituksen päättämiä asioita.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
1) valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027, sekä
2) oikeuttaa kaupunginjohtajan ja konsernipalvelujohtajan tekemään tarvittaessa talousarvion ja -suunnitelmaan teknisiä ja ulkoasullisia muutoksia.