

Kaupunginhallitus	§ 271	24.11.2020
Kaupunginvaltuusto	§ 120	08.12.2020

Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelma

464/02.02.00/2020

Kaupunginhallitus 24.11.2020 § 271

Valmistelija Esittelijä

Talouspäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kuntalain 110 §:n 1 momentin mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi).

Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelman laatimisohteet. Lautakunnat ovat laatineet talousarvioehdotuksensa ohjeiden ja kehysten pohjalta.

Kuntalain 110 §:n 2 momentin mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet ja talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen vuosikatteen muodostuu 4 450 000 euroa, tulos on -550 000 euroa ja tilikauden alijäämäksi muodostuu -509 000 euroa. Kaupunginjohtajan ehdotus merkitsee lainanoton lisäystä 3,1 miljoonan euron verran.

Kuntalain 110 §:n 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden suunnitelmakauden kuluessa. Taloussuunnitelmassa päätetään yksilöidystä toimenpiteistä, joilla edellisten tilikausien alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Vuosi 2020 on ollut hyvin poikkeuksellinen ottaen huomioon koronaepidemia ja sen vaikutukset sekä kaupungin että maailman talouteen. Kaupungin tulojen kehitys vuonna 2020 on vaihdellut voimakkaasti sekä verotulojen että valtionosuuksien osalta, mutta myös kaupungin omien toimintatulojen osalta. Vallitseva koronaepidemiatilanne on erittäin epävarma, ja Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön ennusteita ensi vuoden verotuloista ja valtionosuuksista ovat syksyn aikana useaan otteeseen korjattu.

Kaupungin tulojen kehitys

Paraisten veroennuste pohjautuu Kuntaliiton ennusteisiin verotettavien tulojen kehityksestä. Talousarviovuoden 2021 kunnallinen tuloveroprosentti on 20,5 %. Kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2021 ennallaan, yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,50 %, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti

0,47 % ja muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,50 %.

Verojen arvioidaan vuoden 2021 talousarviossa kokonaisuutena olevan 70 325 000 euroa ja valtionosuuksien 31 647 000 euroa. Valtionosuudet jäävät huomattavasti pienemmiksi kuin vuonna 2020, jolloin ne ovat 35 175 000 euroa. Vuoteen 2020 sisältyy erilaisia tukitoimia kunnille koronaepidemian myötä.

Ehdotus käyttötalousarvioksi

Kaupungin käyttötalouden nettomenoiksi (toimintakate) arvioidaan 96 692 000 euroa vuonna 2021. Kokonaistoimintatuotot vuoden 2021 talousarviossa ovat 31 668 000 euroa (31 098 000 euroa vuonna 2020). Koronaepidemian vuoksi kaupunki ei tule saavuttamaan vuoden 2020 talousarviota. Talousarvioon sisältyy 0,24 miljoonaa euroa myyntivoittoja kiinteistöjen myynnistä. Vuoden 2021 talousarviossa on lähdetty siitä, että toiminnot voivat vuoden aikana toimia normaalisti eikä niihin kohdistu lisää sulkemisia koronaepidemian vuoksi.

Käyttökustannuksiksi arvioidaan 128 360 204 euroa, kun ne vuoden 2020 talousarviossa olivat 126,1 miljoonaa euroa. Kaupungin kaksi suurinta menoerää ovat henkilöstökulut ja ostopalvelut. Kaupungin kokonaistoimintakuluista henkilöstökulujen osuus on 40,4 % ja ostopalvelujen osuus 41,8 %. Vuoden 2020 talousarvioon verrattuna henkilöstökulut ovat lisääntyneet 3,0 % ja ostopalvelut 0,4 %.

Lautakuntien alkuperäisen talousarvioehdotuksen nettokustannuksia supistettiin osittain talousarvioneuvotteluissa, ja kaupunginjohtajan ehdotus onkin noin miljoona euroa pienempi kuin lautakuntien ehdotus.

Tilikauden tulokseksi on budjetoitu -550 384 euroa.

Kaupungin edellisiltä vuosilta kertynyt ylijäämä on 5,4 miljoonaa euroa (31.12.2019).

Ehdotus investointitalousarvioksi

Vuoden 2021 investointitalousarvio on ehdotuksessa 7 868 000 euroa brutto ja 7 628 000 euroa netto. Noin 5,3 miljoonaa euroa talousarvioehdotuksesta muodostuu Koulukadun uudesta luovuuskeskuksesta. Myös Träskin koulu uudistetaan vuoden aikana.

Kaupungin investointitalousarvio vuonna 2021 on 7 627 500 euroa (netto).

Kaupungin lainakanta kasvaa 3,1 miljoonalla eurolla vuonna 2021 ja on yhteensä 48,4 miljoonaa euroa. Lainakanta asukasta kohden on siis noin 3 235 euroa/asukas (2 967 euroa/asukas vuonna 2019).

On hyvin todennäköistä, että investointien omarahoitus ei suunnitelmavuosina 2022 ja 2023 tule olemaan mahdollista.

On ensiarvoisen tärkeää, että kaupunki jatkaa talouden tasapainottamisohjelmaansa ja toteuttaa tasapainottamistoimenpiteet erittäin nopealla aikataululla.

Liite	1 Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelma
Ehdotus	Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelman. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy ehdotuksen vuoden 2021 investointitalousarvioksi ja vuoden 2021 talousarvioon ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmaan sisältyvien investointien kustannusarvion.
Päätös	KÄYTTÖTALOUSARVIO Lähipalvelut Keskustelun kuluessa Staffan Åberg ehdotti, että ensimmäisen kappaleen toinen virke kohdasta Toiminta 2021 poistetaan. Lisäksi Staffan Åberg ehdotti, että Tulevaisuusanalyysi 2022–2023 muotoillaan uudelleen seuraavasti: Lähilautakuntien roolia ja toimintatapaa tarkastellaan hallintosäännön päivityksen yhteydessä. Kaupunginjohtaja yhtyi Staffan Åbergin ehdotuksiin. Kulttuuri Keskustelun kuluessa Staffan Åberg ehdotti, että kohdasta Toiminta 2021, Mittari, poistetaan teksti "Korppoon nuorisotalosta tulee osa suurempaa kokonaisuutta". Kaupunginjohtaja yhtyi Staffan Åbergin ehdotukseen. Joukkoliikenne Keskustelun kuluessa Nina Söderlund ehdotti, että kohtaan Toiminta 2021, Toimenpiteet, tehdään seuraava lisäys: Paraisten ja Turun välisten ", kuten myös saariston," linja-autoyhteyksien hyvä palvelutaso. Kaupunginjohtaja yhtyi Nina Söderlundin ehdotukseen. Puheenjohtaja totesi, että tuloslaskelman luvut pitää korjata niin, että ne vastaavat kaupunginhallituksen kokouksen 23.11.2020 pykälässä 261 tehtyjä päätöksiä. INVESTOINTITALOUSARVIO RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maa-alueiden ostot, Talousarvio 2021, 300 000 € on vahingossa jäänyt pois investointitalousarviosta ja se palautettiin yksimielisesti talousarvioehdotukseen. Puheenjohtaja totesi, että muutokset lisätään investointitalousarvioehdotukseen.
Tiedoksianto	Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: Johtoryhmä, yksikköpäälliköt, Ulla Andersson, Heidi Adolfsson

Oheismateriaali	Käsittelyjärjestys, talousarvio 2021 Hankelomakkeet
Liite	Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelma
Ehdotus	Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelman. Kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen vuoden 2021 investointitalousarvioksi ja vuoden 2021 talousarvioon ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmaan sisältyvien investointien kustannusarvion.
Päätös	Käyttötalousarvio Keskustelun kuluessa Nina Söderlund ehdotti Christer Friisin, Lotta Laaksosen, Merja Fredrikssonin, Olof Eleniuksen, Laura Wickströmin, Rolf Schwartzin ja Sverker Engströmin kannattamana seuraavia muutoksia kohdan Lähipalvelut tekstiin: Toiminta 2021 Aluelautakunnat jatkavat kunta-alueelleen ja saaristolle tärkeiden asioiden esille tuomista, eteenpäin viemistä ja niiden puolesta vaikuttamista. Aluelautakuntien roolia ja toimintatapaa tarkastellaan hallintosäännön päivityksen yhteydessä. Tulevaisuusanalyysi 2022–2023 Aluelautakunnat pyrkivät edistämään omien kunta-alueidensa kehittämistä osana elävää saaristoa sekä edesauttavat omalta osaltaan kaupungin strategian toteutumista erityisesti kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön osalta sekä osallisuutta järjestämällä säännöllisesti avoimia info- ja keskustelutilaisuuksia. Saaristoon suuntautuva muutto on ensisijaisen tärkeä asia. Puheenjohtaja totesi, että Nina Söderlund oli tehnyt kannatetun ehdotuksen. Puheenjohtaja kysyi, voiko kaupunginvaltuusto hyväksyä Nina Söderlundin ehdotuksen yksimielisesti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Nina Söderlundin ehdotuksen yksimielisesti. Keskustelun kuluessa Lotta Laaksonen ehdotti Nina Söderlundin ja Maria Lindell-Luukkosen kannattamana, että sivistysosaston talousarvio palautetaan sivistyslautakunnan ehdotuksen mukaiseksi. Puheenjohtaja totesi, että talousarvio on vahvistettava vastuualueittain.

Keskustelun kuluessa Lotta Laaksonen ehdotti Nina Söderlundin kannattamana, että varhaiskasvatuksen talousarvio palautetaan sivistyslautakunnan ehdotuksen mukaiseksi.

Puheenjohtaja totesi, että Lotta Laaksonen oli tehnyt kannatetun ehdotuksen. Kaupunginvaltuuston on sen vuoksi äänestettävä kaupunginhallituksen ehdotuksesta ja Lotta Laaksosen ehdotuksesta siten, että kaupunginhallituksen ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja Lotta Laaksosen ehdotusta kannattava äänestää Ei. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn.

Äänestyksessä annettiin

Jaa-ääniä	30
Ei-ääniä	5

Liite

9 Äänestyspöytäkirja

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Keskustelun kuluessa Lotta Laaksonen ehdotti Nina Söderlundin kannattamana, että ruotsinkielisen koulutuksen talousarvio palautetaan sivistyslautakunnan ehdotuksen mukaiseksi.

Puheenjohtaja totesi, että Lotta Laaksonen oli tehnyt kannatetun ehdotuksen. Kaupunginvaltuuston on sen vuoksi äänestettävä kaupunginhallituksen ehdotuksesta ja Lotta Laaksosen ehdotuksesta siten, että kaupunginhallituksen ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja Lotta Laaksosen ehdotusta kannattava äänestää Ei. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn.

Äänestyksessä annettiin

Jaa-ääniä	30
Ei-ääniä	5

Liite

10 Äänestyspöytäkirja

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Keskustelun kuluessa Lotta Laaksonen ehdotti Nina Söderlundin kannattamana, että suomenkielisen koulutuksen talousarvio palautetaan sivistyslautakunnan ehdotuksen mukaiseksi.

Puheenjohtaja totesi, että Lotta Laaksonen oli tehnyt kannatetun ehdotuksen. Kaupunginvaltuuston on sen vuoksi äänestettävä kaupunginhallituksen ehdotuksesta ja Lotta Laaksosen ehdotuksesta siten, että kaupunginhallituksen ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja Lotta Laaksosen ehdotusta kannattava

äänestää Ei. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn.

Äänestyksessä annettiin

Jaa-ääniä	30
-----------	----

Ei-ääniä	5
----------	---

Liite

11 Äänestyspöytäkirja

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Keskustelun kuluessa Merja Fredriksson ehdotti Lotta Laaksosen, Laura Wickströmin, Nina Söderlundin, Christer Friisin ja Tapio Karikon kannattamana, että valtuusto hyväksyy kulttuuriyksikön talousarvioon 21 000 euron lisäyksen niin, että Gluggen-nuorisotila voi jatkaa toimintaansa entiseen tapaan esikuntatalossa.

Puheenjohtaja totesi, että Merja Fredriksson oli tehnyt kannatetun ehdotuksen. Kaupunginvaltuuston on sen vuoksi äänestettävä kaupunginhallituksen ehdotuksesta ja Merja Fredrikssonin ehdotuksesta siten, että kaupunginhallituksen ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja Merja Fredrikssonin ehdotusta kannattava äänestää Ei. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn.

Äänestyksessä annettiin

Jaa-ääniä	8
-----------	---

Ei-ääniä	26
----------	----

Äänestämättä jätti	1
--------------------	---

Liite

12 Äänestyspöytäkirja

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt Merja Fredrikssonin ehdotuksen.

Keskustelun kuluessa Nina Söderlund ehdotti Lotta Laaksosen kannattamana, että Toiminta 2021 -otsikon alle, viimeiseksi sivulle 73 lisätään yksi virke: Lapset ja nuoret asetetaan etusijalle kulttuuriyksikön toiminnassa.

Puheenjohtaja totesi, että Nina Söderlund oli tehnyt kannatetun ehdotuksen. Puheenjohtaja kysyi, voiko kaupunginvaltuusto hyväksyä Nina Söderlundin ehdotuksen yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Nina Söderlundin ehdotuksen yksimielisesti.

Investointitalousarvio

Keskustelun kuluessa Carita Henriksson ehdotti Maria Lindell-Luukkosen ja Widar

Nybergin kannattamana, että IKT-palvelujen talousarvioon varataan 18 000 euroa kaupungintalon mikrofonilaitteiston parantamiseen.

Puheenjohtaja totesi, että Carita Henriksson oli tehnyt kannatetun ehdotuksen. Kaupunginvaltuuston sen vuoksi äänestettävä kaupunginhallituksen ehdotuksesta ja Carita Henrikssonin ehdotuksesta siten, että kaupunginhallituksen ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja Carita Henrikssonin ehdotusta kannattava äänestää Ei.

Äänestys toimitetaan nimenhuudolla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn.

Äänestyksessä annettiin	
Jaa-ääniä	26
Ei-ääniä	7
Äänestämättä jätti	2

Liite

13 Äänestyspöytäkirja

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Keskustelun kuluessa Maria Lindell-Luukkonen ehdotti Carita Henrikssonin ja Markku Orellin kannattamana, että katujen perussaneeraukseen varattavaa investointisummaa korotetaan 100 000 eurolla, joka kohdennetaan investointikohteeseen 7106 (tekniset tukipalvelut).

Puheenjohtaja totesi, että Maria Lindell-Luukkonen oli tehnyt kannatetun ehdotuksen. Kaupunginvaltuuston on sen vuoksi äänestettävä kaupunginhallituksen ehdotuksesta ja Maria Lindell-Luukkosen ehdotuksesta siten, että kaupunginhallituksen ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja Maria Lindell-Luukkosen ehdotusta kannattava äänestää Ei.

Äänestys toimitetaan nimenhuudolla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn.

Äänestyksessä annettiin	
Jaa-ääniä	11
Ei-ääniä	22
Äänestämättä jätti	2

Liite

14 Äänestyspöytäkirja

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt Maria Lindell-Luukkosen ehdotuksen.

Keskustelun kuluessa Lotta Laaksonen ehdotti Kurt Lundqvistin ja Nina Söderlundin kannattamana, että työmatkalaisten pyöräkatosta varten varataan

15 000 euroa.

Keskustelun kuluessa Markku Orell ehdotti Maria Lindell-Luukkosen kannattamana, että määräraha työmatkalaisten pyöräkatosta varten poistetaan talousarviosta.

Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön §:n 29 mukaan kaupunginvaltuuston on ensin äänestettävä määrältään suurimman ehdotuksen eli kaupunginhallituksen ehdottaman 45 000 euron hyväksymisestä. Se, joka kannattaa kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestää Jaa ja se, joka ei kannata kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestää Ei.

Äänestys toimitetaan nimenhuudolla.

Äänestyksessä annettiin

Jaa-ääniä	4
Ei-ääniä	31

Liite

15 Äänestyspöytäkirja

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli hylännyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja totesi, että Lotta Laaksonen oli tehnyt kannatetun ehdotuksen. Kaupunginvaltuuston on sen vuoksi äänestettävä Lotta Laaksosen ehdotuksesta, joka määrältään on toiseksi suurin, eli 15 000 euroa. Se, joka kannattaa Lotta Laaksosen ehdotusta, äänestää Jaa ja se, joka ei kannata Lotta Laaksosen ehdotusta, äänestää Ei.

Äänestys toimitetaan nimenhuudolla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn.

Äänestyksessä annettiin

Jaa-ääniä	3
Ei-ääniä	32

Liite

16 Äänestyspöytäkirja

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli hylännyt Lotta Laaksosen ehdotuksen.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli siten päättänyt Markku Orellin ehdotuksen mukaisesti, että määräraha työmatkalaisten pyöräkatosta varten poistetaan talousarviosta.

Keskustelun kuluessa Lotta Laaksonen ehdotti Nina Söderlundin ja Maria Lindell-Luukkosen kannattamana, että pyörätieverkoston kehittämiseen varataan 30 000 euron määräraha.

Puheenjohtaja totesi, että Lotta Laaksonen oli tehnyt kannatetun ehdotuksen. Kaupunginvaltuuston on sen vuoksi äänestettävä Lotta Laaksosen ehdotuksesta. Se, joka kannattaa Lotta Laaksosen ehdotusta, äänestää Jaa ja se, joka ei kannata Lotta Laaksosen ehdotusta, äänestää Ei.

Äänestys toimitetaan nimenhuudolla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn.

Äänestyksessä annettiin

Jaa-ääniä	7
Ei-ääniä	28

Liite

17 Äänestyspöytäkirja

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli hylännyt Lotta Laaksosen ehdotuksen.