

Raahen kaupungin talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024 - 2025

Kaupunginhallitus 21.11.2022 § 443

Valmistelija	Talousjohtaja Päivi Määttä
	<p>Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2023 talousarvion laadintaohjeiden mukaan kaupunginhallitus valmistelee konserniyhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet virkamiesvalmistelun pohjalta.</p> <p>Konserniyhteisöt ovat omalta osaltaan valmistelleet toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja ovat valmistelleet omistajan esittämät tavoitteet ja käyneet ne läpi yhteisökohtaisesti yhteisön edustajan/edustajien kanssa ja molemmat osapuolet ovat hyväksyneet ne kaupunginhallitukselle esitettäväksi.</p>
Liite	Konserniyhteisöjen tavoitteet vuodelle 2023
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Mikkola-Riekkinen Leena
Päätösesitys	Hyväksytään konserniyhteisöjen tavoitteet liitteen mukaisena ja liitetään ne vuoden 2023 talousarviokirjaan.
Päätös	Hyväksyi esityksen.
	<p>Merkittiin pöytäkirjaan, että Pirkko Valtanen poistui kokouksesta esteellisenä Raahen Satama Oy:n tavoitteiden käsittelyn ajaksi. (Yhteisöjääviys, Satama Oy:n hallituksen puheenjohtaja)</p> <p>Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Päivi Määttä ja kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen esittelivät asiaa kokouksessa.</p>

Kaupunginhallitus 01.12.2022 § 463

908/02.02.00/2022

Valmistelija	Talousjohtaja Päivi Määttä
	<p>Toimielimet ovat tehneet talousarvioesityksensä, joiden yhteenlasketuksi toimintakatteeksi muodostui -71,4 milj.euroa. Tämä on 1,9 milj. euroa kaupunginhallituksen antamaa raamia heikompi. Toimielinten valmistelun pohjalta kaupunginjohtaja on valmistellut kaupunginhallitukselle</p>

talousarvioesityksen, jonka toimintakatteeksi muodostui noin -71,1 milj. euroa ja, joka on 1,6 milj. euroa raamia heikompi.

Toimielin:	Raami €	Lautakunnan Poikkeama		Kaupunginjoht. Poikkeama	
		esitys €	€/raami	esitys €	€/ltk.es.
Keskusvaalilautakunta	-71 800	-71 800	0	-71 800	0
Tarkastustoimi	-76 361	-76 361	0	-76 361	0
Kaupunginvaltuusto	-200 227	-200 227	0	-200 227	0
Kaupunginhallitus	-7 769 895	-7 824 458	-54 563	-7 824 458	0
Kehittämislautakunta	-5 948 611	-5 948 611	0	-5 837 611	111 000
Tulevaisuuslautakunta	-41 069 642	-42 458 645	-1 389 003	-42 258 645	200 000
Rakennetun ympäristön ltk.	-14 315 099	-14 805 102	-490 003	-14 805 102	0
Toimintakate yhteensä:	-69 451 635	-71 385 204	-1 933 569	-71 074 204	311 000

Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyy seuraavat muutokset:

Kaupunginhallitus:

- siirretty kehitt.ltk:lle tapahtumatuotantoon -5.000 €
- lisätty urheilijoiden stipendeihin +5.000 €
- lähidemokratiatoimikunta on esittänyt 10.000 euron määrärahan lisäyksen omaan toimintaansa, mutta se ei sisälly kaupunginjohtajan esitykseen.

Kehittämislautakunta:

- siirretty keskushallinnosta tapahtumatuotantoon +5.000 €
- lisätty joukkoliikenteeseen +34.000 €
- vähennetty työmarkkinatuen kuntaosuudesta -150.000 €

Tulevaisuuslautakunta:

- vähennetty henkilöstömenoista -100.000 €
- vähennetty kuljetuskustannuksista -100.000 €

Rakennetun ympäristön lautakunta:

- poistettu lautakunnan tavoitteista kohta: Tasapainoinen talous: Käyttötalous osuu hyväksytyyn talousarvion sisälle, mittarina ylityksen / alituksen määrä verrattuna talousarvioon, tavoitearvona ± 2%
- muutettu kohtaa: Tasapainoinen talous: Investoinnit osuvat suunniteltuihin kustannusarvioihin, mittarina ylitysten/alitusten määrä, tavoitearvona ± 10 % kustannusarviosta. Muutettu kuulumaan: mittarit: investoinnit toteutuvat suunnitelman mukaisesti, tavoitetaso: toteutunut
- lisätty kuntatekniikan tavoitteeksi: Yhteisen toimintasuunnitelman laatiminen (vuosisuunnitelma) konserniyhtiöiden kanssa, mittarina yhteiset tapaamiset, tavoitetasona 6 kertaa/vuosi.

Talousarvioesitykseen on sisällytetty kaupunginvaltuuston 10.10.2022 hyväksymä talouden tasapainottamissohjelman vaikutukset, jotka parantavat vuoden 2023 tulosta 1,3 milj. eurolla ja koko suunnitelmakautena yhteensä 4,0 milj. eurolla. Vuoden 2023 tulos on 3,5 milj. euroa ylijäämäinen.

Nettoinvestoinnit vuonna 2023 ovat 7,9 milj. euroa ja kolmen vuoden suunnitelmakautena yhteensä 29,2 milj. euroa.

Lainamäärä pienenee 6,7 milj. eurolla vuonna 2023 ja kolmen vuoden suunnitelmakautena yhteensä 2,9 milj. eurolla. Lainamäärä vuoden 2023 lopussa on 163,7 milj. euroa ja suunnitelmakauden lopussa vuonna 2025 167,5 milj. euroa.

Talousjohtaja ja toimialajohtajat esittelevät talousarviota kokouksessa.

Liite

Talousarviokirja 2023

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mikkola-Riekkinen Leena

Päätösesitys

Esitetään kaupunginvaltuustolle:

Hyväksytään vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024 – 2025 taloussuunnitelmat oheisen talousarviokirjan 2023 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi esityksen ja vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelmat oheisen talousarviokirjan 2023 mukaisesti muilta osin, mutta päätti yksimielisesti poistaa investointiohjelmasta kuntatekniikan alta kohdasta 3564 maininnan Satama Oy:n osallistumisesta kustannuksiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen, talousjohtaja Päivi Määttä, tekninen johtaja Jarkko Vimpari, opetus- ja kasvatusjohtaja Lucina Hänninen, ja kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen esittelivät asiaa kokouksessa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Timo Mattila poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 19.23.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous keskeytettiin jaloittelutauon ajaksi klo 19.30 - 19.50.

Merkittiin pöytäkirjaan, että opetus- ja kasvatusjohtaja Lucina Hänninen poistui kokouksesta kokoustaun aikana klo 19.46.