

Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024 - 2026 toiminta- ja taloussuunnitelma

KHALL 30.10.2023 § 372
294/02.02.00/2023

Valmistelija

Hallintojohtaja Tiina Hovi

Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.8.2023 §311 hyväksynyt hallintojohtajan laatiman vuoden 2024 talousarvion ja suunnitelmavuosien 2024 – 2026 laadintaohjeet. Valmistelun lähtökohtana on ollut 30.6.2023 tilanne, tilinpäätösarvio, tulevan vuoden ennakointi, verotulot verottajan elokuun arvion mukaisina. Valtionosuudet ja rahoitustuotot ja -kulut on päivitetty raamiin 25.9.2023 §329.

Kunnanhallitus ohjeisti alijäämän pienentämistä 2 prosentilla, jakautuen hallintokunnittain.

Talousarviokäsittelyä on jatkettu hallintokunnissa annetun raamin pohjalta. Lautakunnat ovat käsitelleet alaisensa luvut ja ne ovat talousarviossa pohjana. Tuloslaskelman ulkoiset luvut on syötetty tietojen mukaan ja sisäiset luvut on laskettu ja syötetty. Palkkojen korotuksissa on varauduttu kolmen prosentin korotuksiin. Investoinnit esitetään teknisen lautakunnan käsittelyn pohjalta. Verotulot on päivitetty Kuntaliiton lokakuun verotulojen ennustekehikosta ja valtionosuudet on päivitetty 11.10. tiedon mukaisiksi.

Näillä luvuilla tehtynä talousarvio muodostuu 2 210 531 euroa alijäämäiseksi. Suurimpana vaikuttavana tekijänä valtionosuuksien raju leikkaus.

Lautakunnilta ja toimikunnilta on tullut lisäksi seuraavat esitykset talousarvion muuttamisesta:

- vanhus- ja vammaisneuvosto esittää neuvoston talousarvioon lisämäärärahaa 1000 euroa.

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja selostavat talousarviota kunnanhallitukselle keskustelun pohjaksi.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Pertti Severinkangas

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy ensimmäisen version talousarviosta 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2024 - 2026.

Päätös

Tekninen johtaja Satu Kaipio, sivistysjohtaja Juha Isomaa, hallintojohtaja Tiina Hovi ja kunnanjohtaja Pertti Severinkangas alustivat asiaa ennen pykälän käsittelyä.

Jukka Ruopsa oli poissa kokouksesta klo 19:44 - 19:50.

Puheenjohtaja avasi keskustelun käyttötaloudesta. Keskustelun kuluessa tehtiin seuraavat esitykset:

Matti Pohjola esitti, että hyvän mielen työntekijän palkkaukseen vuodelle 2024 varataan 35 000 euroa. Jukka Ruopsa, Jacqueline Aguilera Velásquez ja Aini Matinlauri kannattivat Matti Pohjolan tekemää muutosehdotusta.

Kauko Lehto esitti, että teknisen lautakunnan palkkasumma pidetään

raamissa. Jukka Ruopsa kannatti Kauko Lehdon tekemää muutosehdotusta.

Matti Pohjola esitti, että tekniselle puolelle palkkasummaan 1 henkilö lisätään raamiin. Jacqueline Aguilera Velásquez kannatti Matti Pohjolan tekemää muutosehdotusta.

Puheenjohtaja päätti keskustelun käyttötaloudesta. Puheenjohtajan esityksestä asiat päätettiin ratkaista nimenhuutoäänestyksellä.

1. äänestyksessä:

Ne, jotka kannattavat päätösehdotusta, äänestävät JAA.

Ne, jotka kannattavat Matti Pohjolan tekemää kannatettua muutosehdotusta, että hyvän mielen työntekijän palkkaukseen vuodelle 2024 varataan 35 000 euroa, äänestävät EI.

Suoritettuna äänestyksessä annettiin 5 JAA ääntä (Haapakoski Aino Liisa, Klaavo Helena, Lehto Kauko, Ojala Jari, Vikiö Laura) ja 4 EI ääntä (Aguilera Velásquez Jacqueline, Matinlauri Aini, Pohjola Matti, Ruopsa Jukka).

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi on tullut päätösehdotus.

2. äänestyksessä:

Ne, jotka kannattavat Kauko Lehdon tekemää kannatettua muutosehdotusta, että teknisen lautakunnan palkkasumma pidetään raamissa, äänestävät JAA.

Ne, jotka kannattavat Matti Pohjolan tekemää kannatettua muutosehdotusta, että tekniselle puolelle palkkasummaan 1 henkilö lisätään raamiin, äänestävät EI.

Suoritettuna äänestyksessä annettiin 7 JAA ääntä (Haapakoski Aino Liisa, Klaavo Helena, Lehto Kauko, Matinlauri Aini, Ojala Jari, Ruopsa Jukka, Vikiö Laura) ja 2 EI ääntä (Aguilera Velásquez Jacqueline, Pohjola Matti).

3. äänestyksessä:

Ne, jotka kannattavat päätösehdotusta, äänestävät JAA.

Ne, jotka kannattavat Kauko Lehdon tekemää kannatettua muutosehdotusta, että teknisen lautakunnan palkkasumma pidetään raamissa, äänestävät EI.

Suoritettuna äänestyksessä annettiin 2 JAA ääntä (Aguilera Velásquez Jacqueline, Pohjola Matti) ja 7 EI ääntä (Haapakoski Aino Liisa, Klaavo Helena, Lehto Kauko, Matinlauri Aini, Ojala Jari, Ruopsa Jukka, Vikiö Laura).

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi on tullut äänin 2 - 7 että teknisen lautakunnan palkkasumma pidetään raamissa.

Puheenjohtaja avasi keskustelun investointiosasta.

Kunnanhallitus yksimielisesti päätti siirtää Kiinteistöt, pikkukorjaukset 8700 / Repolan päiväkodin pihakatos ja uuden tuulikaapin rakentaminen 20 000 euroa vuodelle 2025.

Aino Liisa Haapakoski poistui kokouksesta klo 20:45.

Kunnanhallitus yksimielisesti päätti täsmentää Satamat 8094, tekstiä:

"Satamien väylien ruoppausta tarpeen mukaan."

Kunnanhallitus yksimielisesti päätti, että Varessäikäntien peruskorjaus 35 000 euroa siirretään vuodelle 2025.

Kunnanhallitus yksimielisesti päätti, että Tauvon kehittäminen vuodelle 2024 varataan 20 000 euroa kaavatie ja 40 000 euroa siirretään vuodelle 2025.

Kunnanhallitus yksimielisesti päätti, että Ruukin koulun projektoreiden hankintaan varataan 20 000 euroa vuodelle 2024.

Puheenjohtaja päätti keskustelun investoinneista.

Kunnanhallitus hyväksyi ensimmäisen version talousarviosta 2024 edellä esitetyillä muutoksilla.

Kokoustauko klo 21:26 - 21:30. Jari Ojala poistui kokouksesta tauon alkaessa klo 21:26.