

Talousarvio 2022 ja -suunnitelma 2023-2024

Kh 30.11.2021 § 265

Valmistelija

Jarkko Koho, hallintojohtaja
p. 044 767 1101
jarkko.koho@taipalsaari.fi

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Kunnan hallintosäännön 63 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Hallintosäännön 64 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmansa.

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma on laadittu toimialojen esitysten pohjalta. Vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmaa on laadittu koronapandemian jälkeisen ajan varjostamana.

Talousarvion tavoitteeksi on asetettu talouden tasapaino suunnittelukaudella. Talousarvion raamissa palkkojen nousun kustannusvaikutukseksi arvioitiin 1,25 % ja muun toiminnan 1,25 % pois lukien Eksoten kustannusten nousu sekä muiden vanhojen hankintasopimusten mukaiset kustannusvaikutukset. Lisäksi henkilöstön määrän kasvu ja kertaluonteisia vuosikustannuksia on viety talousarvioon valtuuston talousraami-illassa esitetyllä tavalla.

Toimintatuottoja (ulkoiset) on yhteensä 2.701.927 euroa, mikä 6,2 % vuoden 2021 talousarviota enemmän. Tilikausivuoteen 2020 verrattuna lisäystä on 2,9 %.

Vuoden 2022 käyttötalousmenojen (ulkoiset) loppusumma on 30.297.366 euroa. Palkkoja talousarvion käyttötalousmenoihin sisältyy 6.604.443 euroa. Vuoden 2021 käyttötalousmenojen loppusumma (sisäiset + ulkoiset) on 32.727.860 euroa (TA2021 30.649.679 euroa).

Toimintakate on -27.595.439 euroa.

Verorahoitus (verot ja valtionosuudet) on yhteensä 28,9 milj. euroa, mistä valtionosuuksia talousarvioon 2021 on arvioitu kertyvän yhteensä 7,1 milj. euroa.

Rahoituskulujen ja -tuottojen netoksi on arvioitu noin 95 tuhatta euroa, josta lainojen korkokulut ovat noin 85 tuhatta euroa. Pitkäaikainen lainakanta tilikauden alussa on 13,4 milj. euroa ja tilikauden lopussa 11,6 milj. euroa, jos esitettyä 1 milj. euron pitkäaikaista lisälainaa ei tarvitse nostaa. Myöhempien vuosien pitkäaikaisen lainan määrään palataan vuoden päästä. Korke- ja muita rahoitustuottoja ja on arvioitu yhteensä 16 tuhatta euroa.

Talousarvioon esitetään rahoitusosaan pitkäaikaisen lainan lisäystä 1.000.000 euroa vuonna 2022 nostettavaksi. Taloussuunnitelmakauden lopussa vuonna 2024 on tarve toiselle vastaavansuuruiselle pitkäaikaiselle lainalle.

Investointien taso pidetään kohtuullisena. Lisälainan ottoa vältetään ja investoinnit rahoitetaan tulo-rahoituksella. Maksuvalmius varmistetaan kuntatodistuksia hyödyntämällä.

Talousarvioesityksen vuosikate on 1,2 milj. euroa.

Vuoden 2022 nettoinvestointimenot ovat esityksessä 1,2 milj. euroa. Poistojen taso talousarviossa on 1,6 milj. euroa.

Talousarvion 2022 tuloslaskelman tilikauden tulos vuodelle 2022 on alijäämäinen -418.213 euroa. Ja tilikauden 2022 alijäämä poistoerokirjauksen jälkeen on -325.479 euroa.

Konsernipalveluiden tehtäväaluekohtainen talousarvio on esitetty talousarviokirjan sisällä sekä oheismateriaalissa käyttötaloussuunnitelman erillislaskelmana. Konsernipalveluiden käyttösuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi kunnanhallituksen toimesta ja edelleen sisällyttäen konsernipalveluiden käyttösuunnitelma valtuuston hyväksyttäväksi.

Vaalit –tehtäväalueen ja Tarkastus ja arviointi –tehtäväalueen käyttösuunnitelmat konsernipalveluiden ulkopuolella esitetään suoraan kunnanvaltuustolle päätettäväksi.

Konserniyhtiön taloudelliset tavoitetiedot tarkistetaan ja korjataan kunnanhallituksen kokoukseen mennessä.

Oheismateriaali

- Talousarvio 2022 ja -suunnitelma 2023 - 2024
- Konsernihallinnon kustannuspaikkakohtainen talousarvio tehtäväalueittain

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle liitteenä olevan vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman hyväksymistä.

Päätös

Keskustelun jälkeen Jarmo Turunen esitti, että talousarvio palautetaan valmisteluun siten, että talous saadaan tasapainoon. Turusen esitystä kannattivat likko B. Voipio ja Osmo Laine.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kunnanjohtajan pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestyksen toteuttamisesta, että suoritetaan CloudMeeting-järjestelmässä sähköinen äänestys. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan pohjaesitystä, äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat Turusen esitystä äänestävät EI. Äänestystapaesitys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä ja 3 EI-ääntä (Turunen,

Voipio ja Laine). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on hyväksynyt kunnanjohtajan pohjaesityksen.

Kv 08.12.2021 § 92
208/00.02.01/2021

Liitteet

- Talousarvio 2022 ja -suunnitelma 2023 - 2024
- Konsernihallinnon kustannuspaikkakohtainen talousarvio tehtäväalueittain

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman.

Päätös

Kunnanjohtaja esitteli kunnanhallituksen päätösesityksen talousarviosta 2022 ja -suunnitelmasta 2023-2024.

Puheenjohtaja avasi keskustelun talousarviosta.

Valtuustoryhmien ryhmäpuheenvuorojen jälkeen kunnanvaltuutettu Leo Peuha jätti Kokoomuksen ja KD:n valtuustoryhmän puolesta pöytäkirjan liitteeksi kirjattavaksi toivomusponnen (toimenpideoite), ja ehdotti sitä lisättäväksi kunnanvaltuuston päätöskirjaukseen.

Puheenjohtaja päätti talousarvioon liittyvän keskustelun, kun uusia puheenvuoropyyntöjä ei enää tullut.

Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että kunnanvaltuusto on yksimielisesti hyväksynyt talousarvion 2022 ja -suunnitelman 2023-2024.

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti toivomusponnen lisäämisen kunnanvaltuuston päätöskirjaukseen.

Juha-Pekka Heiskanen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.30.

Pöytäkirjamerkintä:

Toivomusponsi Kokoomuksen ja KD:n valtuustoryhmä:

"Valtuustoryhmämme esittää valtuustolle seuraavan toivomusponnen hyväksymistä: Hyväksyessään ensi vuoden talousarvion kunnanvaltuusto edellyttää, että maaliskuun kunnanvaltuuston kokous valmistautuu muuttamaan hyväksytyä talousarviota tasapainoisempaan suuntaan."