

LIMINGAN KUNTA

Kunnanhallitus	§ 354	16.12.2020
Kunnanvaltuusto	§ 116	21.12.2020
Kunnanhallitus	§ 53	22.02.2021

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2023

232/02.02.00/2020

KH 16.12.2020 § 354

Valmistelija: vs. talusjohtaja Heli Inkala, p. 050 911 5647,
heli.inkala@liminka.fi

Kuntalain 110 §:n mukaisesti kunnan on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma vähintään kolmeksi vuodeksi.

Vuoden 2021 talousarviota ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaa on valmisteltu syksyn 2020 aikana valtuustoseminaareissa. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut Limingan kunnan kuntastrategia vuosille 2018 - 2025.

Limingan kunnan vuoden 2021 talousarviossa toimintatuotot ovat 7,8 milj. euroa ja toimintakulut 67,2 milj. euroa. Toimintatuotot kasvavat 6,4 % toimintakulut 7,8 % vuoden 2020 lokakuun loppuun mennessä muutettuun talousarvioon verrattuna. Toimintakatteen kasvuksi muodostuu 8 % vuoden 2020 muutettuun talousarvioon verrattuna.

Verotulojen kertymäksi arvioidaan 35,2 milj. euroa ja valtionosuuksien 27 milj. euroa. Verotulot kasvavat 2,1 % ja valtionosuudet 4,26 % vuoden 2020 muutettuun talousarvioon verrattuna. Verorahoitus kasvaa yhteensä 2,5 % eli 1,6 milj. euroa. Talousarviovuonna 2021 toimintakatteen kasvu on suurempi kuin verorahoituksen kasvu ja näin ollen valtuuston asettama taloustavoite ei toteutuu. Vuosikatteen muodostuu 3,7 milj. euroa ja poistojen jälkeen tilikauden tulokseksi -160 000 euroa.

Investointiohjelma vuosille 2021 - 2023 on vuosikatteen nähteen suuri. Investointimenot vuosina 2021 - 2023 ovat yhteensä 11,5 milj. euroa. Rahoitusosuuksia kertyy 1 milj. euroa ja investointituloja 0,4 milj. euroa. Nettoinvestoinnit ovat yhteensä 8,8 milj. euroa. Investoinnit joudutaan rahoittamaan pääosin lainanotolla. Vuonna 2021 kunta joutuu ottamaan uutta lainaa 6,0 milj. euroa.

Liikelaitosten johtokunta on käsitellyt liikelaitosten talousarvioesitykset kokouksessaan 29.10.2020. Talousarvio käsitellään työyhteisötoimikunnan seuraavassa kokouksessa.

Lisäselvityksenä talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023.

Kj:n esitys

Kunnanhallitus esittää talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023 kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kunnanhallitus valtuuttaa talusjohtajan tekemään teknisiä korjauksia vuoden 2021 talousarvioon.

LIMINGAN KUNTA

Kunnanhallitus	§ 354	16.12.2020
Kunnanvaltuusto	§ 116	21.12.2020
Kunnanhallitus	§ 53	22.02.2021

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023 kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi

Kunnanhallitus valtuutti talousjohtajan tekemään teknisiä korjauksia vuoden 2021 talousarvioon.

KV 21.12.2020 § 116

Järjestelmäteknisistä ongelmista johtuen KH 16.12.2020 esityslistatekstin luvut poikkeavat talousarviokirjasta. Korjatut luvut esityslistatekstissä löytyvät alta:

Limingan kunnan vuoden 2021 talousarviossa toimintatuotot ovat 7,0 milj. euroa ja toimintakulut 66,5 milj. euroa. Toimintatuotot supistuvat -2,7 % toimintakulut 6,6 % vuoden 2020 lokakuun loppuun mennessä muutettuun talousarvioon verrattuna. Toimintakatteen kasvuksi muodostuu 7,8 % vuoden 2020 muutettuun talousarvioon verrattuna.

Talousarvioluvut löytyvät talousarviokirjasta, johon on myös päivitetty henkilömuutokset.

Päätös

Mika Martinmäki saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.27.

Kunnanjohtaja Pekka Rajala sekä talousjohtaja Heli Inkala esittelivät talousarvion.

Ryhmäpuheenvuorot pidettiin seuraavasti:

Limingan Keskustan valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Olli Nurkkala.

Perussuomalaisten Limingan valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Tuomas Okkonen.

Limingan Vasemmiston valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Heidi Haataja.

Limingan Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Kristian Ruotsalainen.

Limingan Vihreiden valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puolesta Heidi Matkaselkä.

Limingan Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puolesta Mari Viinamäki.

Limingan Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puolesta puheenvuoron

Kunnanhallitus	§ 354	16.12.2020
Kunnanvaltuusto	§ 116	21.12.2020
Kunnanhallitus	§ 53	22.02.2021

käytti Mika Martinmäki.

Keskustelun aikana Antti Tahkola käytti puheenvuoron, jossa hän esitti, että lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun järjestämistä varten lisätään 30 000 € vuoden 2021 talousarvioon.

Sami Tissari, Tuomas Okkonen, Esa Kojo, Jarmo Ahola ja Mika Martinmäki kannattivat Antti Tahkolan esitystä.

Puheenjohtaja Mari Viljas totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys, joten on äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyt äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät Jaa.
Ne, jotka kannattavat Antti Tahkolan esitystä, äänestävät Ei.

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksikymmentäkaksi (22) Jaa-ääntä, kymmenen (10) Ei-ääntä ja kolme (3) oli poissa. Jaa-ääniä antoivat Haataja Heidi, Heikkinen Eero, Heikkinen Marjo, Kangas-Siira Monika, Koskela Tapio, Kylmänen Liisa, Laitinen Ritva, Laukkanen Asko, Laurikkala Paula, Sangi Leea, Matkaselkä Heidi, Nissinen Mikko, Nurkkala Olli, Paavola Eila, Pakaslahti Juho, Porkka Arja, Ruotsalainen Kristian, Raitio Juuso, Viinamäki Mari, Viljas Mari, Vuokila Mirja-Liisa ja Ylönen Kari. Ei-ääniä antoivat Ahola Jarmo, Ahola Tuomas, Hietämäki Sara, Kojo Esa, Lipsonen Terho, Martinmäki Mika, Okkonen Tuomas, Tahkola Antti, Tissari Sami ja Ylikulju Sauli. Poissa olivat Inkeroinen Pasi, Kylmänen Heikki ja Rantanen Kimmo.

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen esitys on voittanut äänin 22-10 (3 poissa) ja se on tullut valtuuston päätökseksi.

Tuomas Okkonen jätti asiassa eriävän mielipiteen (pöytäkirjan liitteenä).

Keskustelun aikana valtuuston puheenjohtaja Mari Viljas käytti puheenvuoron, jossa hän esitti, että Rantakylän suunnitteluun lisätään 15 000 € vuoden 2021 talousarvioon investointiosaan.

Kristian Ruotsalainen kannatti Mari Viljaksen esitystä.

Puheenjohtaja Mari Viljas totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys, joten on äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyt äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät Jaa.
Ne, jotka kannattavat Mari Viljaksen esitystä, äänestävät Ei.

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kolme (3) Jaa-ääntä, kaksikymmentäkahdeksan (28) Ei-ääntä, yksi (1) tyhjä ääni ja kolme (3) oli poissa. Jaa-ääniä antoivat Kylmänen Liisa, Laurikkala Paula ja Porkka Arja. Ei-ääniä antoivat Ahola Jarmo, Ahola Tuomas, Haataja Heidi, Heikkinen Eero, Heikkinen Marjo, Hietämäki Sara, Kangas-Siira Monika, Kojo Esa, Koskela Tapio, Laitinen Ritva, Laukkanen Asko, Sangi Leea,

Kunnanhallitus	§ 354	16.12.2020
Kunnanvaltuusto	§ 116	21.12.2020
Kunnanhallitus	§ 53	22.02.2021

Lipsonen Terho, Martinmäki Mika, Matkaselkä Heidi, Nissinen Mikko, Nurkkala Olli, Paavola Eila, Pakaslahti Juho, Ruotsalainen Kristian, Tahkola Antti, Raitio Juuso, Tissari Sami, Viinamäki Mari, Viljas Mari, Vuokila Mirja-Liisa, Ylikulju Sauli ja Ylönen Kari. Tyhjää äänesti Okkonen Tuomas. Poissa olivat Inkeroinen Pasi, Kylmänen Heikki ja Rantanen Kimmo.

Puheenjohtaja totesi, että Mari Viljaksen esitys on voittanut äänin 28-3 (1 tyhjää, 3 poissa) ja se on tullut valtuuston päätökseksi.

Heidi Haataja esitti, että kunnan työntekijöitä huomioidaan vuonna 2021 jollain tavoin heidän työpanoksesta kunnan hyväksi.

Mari Viinamäki kannatti Heidi Haatajan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että Heidi Haatajan esitys ei sisältänyt tarkempaa esitystä talousarviokirjaan, joten Heidi Haatajan esitys merkittiin tiedoksi.

Tauko pidettiin klo 17.44-17.55.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja esitti, että talousarviokirja käsitellään luku kerrallaan ja valtuusto hyväksyi käsittelytavan.

Talousarvioon päätettiin yksimielisesti tehdä seuraavat korjaukset/tarkennukset:

Käsiteltäessä Strategisia tavoitteita (s. 18-22) valtuutettu Tuomas Okkonen esitti Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta, että sivulla 18 kohdassa "Liminka luontomatkailun kärkikohteeksi Pohjois-Suomessa", jonka mittariksi on esitetty "Liminganlahden luontokeskuksen käyntimäärät", muutetaan siten, että kyseinen mittari sekä vuodelle 2021 (>60 000 /vuosi) ja 2025 (>200 000 /vuosi) esitetyt kävijämäärätavoitteet poistetaan talousarviokirjasta.

Käsiteltäessä edelleen Strategisia tavoitteita (s. 18-22) valtuutettu Tuomas Okkonen esitti Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta, että sivulla 19 tavoitekohdassa "Kuntakeskuksen vetovoima kasvaa", jonka mittariksi on esitetty "Kerrostalohankkeiden käynnistyminen kuntakeskuksessa", muutetaan siten, että kyseisen mittarin tilalle vaihdetaan mittariksi "Liike- ja toimitila- ja asuinrakentamisen kasvattaminen sekä tyhjien liiketilojen väheneminen kuntakeskuksessa".

Asko Laukkanen ja Kari Ylönen kannattivat Tuomas Okkosen esityksiä.

Puheenjohtaja totesi, että Tuomas Okkosen muutosesitykset sivuille 18 ja 19 ovat tulleet kunnanvaltuuston yksimieliseksi päätökseksi.

Käsiteltäessä kohtaa 3. Hyvinvoivat kuntalaiset valtuutettu Kristian Ruotsalainen esitti Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta, että sivulla 20 kohdassa, jossa mittariksi on esitetty "Rantakylän virkistysalueen kehittämissuunnitelma yhteistyössä eri toimijoiden kanssa", vuodelle 2021 esitetty tavoite "jatketaan suunnitelman mukaisia selvityksiä 2021" muutetaan muotoon "totutetaan suunnitelman mukaisia selvityksiä

Kunnanhallitus	§ 354	16.12.2020
Kunnanvaltuusto	§ 116	21.12.2020
Kunnanhallitus	§ 53	22.02.2021

2021".

Terho Lipsonen kannatti kokoomuksen valtuustoryhmän esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että kokoomuksen valtuustoryhmän muutosesitys sivulle 20 on tullut kunnanvaltuuston yksimieliseksi päätökseksi.

Olli Nurkkala esitti keskustan valtuustoryhmän puolesta, että sivulla 29 Elinvoimaan ei palkattaisi määräaikaista uutta työntekijää vaan varataan 30 000 € Ruutikankaan kehittämiseen. Lisäksi Nurkkala esitti, että teknisenä korjauksena korjataan talousarviokirjaan varhaiskasvatuksen kohdalle sivulle 29 euromäärän 10 000 € tilalle oikea luku joka on 109 000 €.

Terho Lipsonen kannatti keskustan valtuustoryhmän esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustan valtuustoryhmän muutosesitys, jonka mukaan Elinvoimaan ei palkata uutta määräaikaista työntekijää vaan sen sijasta Ruutikankaan kehittämiseen varataan 30 000 €, on tullut kunnanvaltuuston yksimieliseksi päätökseksi. Teknisenä korjauksena korjataan lisäksi varhaiskasvatuksen määrärahojen osalta luvun 10 000 € tilalle luku 109 000 €.

KH 22.02.2021 § 53

Järjestelmän teknisen toimimattomuuden vuoksi on jouduttu korjaamaan tuloslaskeman ulkoisia ja sisäisiä eriä. Lisäksi talousarvio kirjaan on tehty valtuustossa 21.12.2020 päätetyt korjausmuutokset sekä lisäys investointiohjelmaan.

Talousarviokirjaan ovat tulleet seuraavat muutokset. Sivulle 14-15 on päivitetty taulukko Limingan kunnan kehitys sekä vuosikatteen ja nettoinvestointien vertailu taulukko. Ulkoisen tuloslaskelman taulukko ja tekstit on päivitetty sivulle 27-28 sekä sivulle 33 tuloslaskelma ulkoinen + sisäinen. Sivulla 34 on päivitetty rahoitusosan taulukko siellä huomatuun näppäilyvirheen johdosta. Myös sivulla 36-38 olevat palvelualueiden tulot, menot, netto taulukot on päivitetty.

Investoinnit taulukkoon on lisätty valtuuston päättämä määräraha muutos ja korjattu yhteenlaskuvirhe taulukkoon. Nettoinvestoinnit talousarviokaudella ja suunnitelmavuosilla muuttuivat 8,8 milj. eurosta 10 milj. euroon. Edellä mainitut korjaukset on tehty sivuille 52-56. Samoin on päivitetty sivuille 60 ja 65 kunnallistekniikan sekä ruoka-, puhataus- ja kiinteistöpalveluiden tuloslaskelmatiedot. Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluiden tulos muuttui + 6300 euroa edelliseen laskelmaan verrattuna.

Talousarviojärjestelmään sekä kirjaan tehdyillä korjauksilla ei ollut vaikutusta kokonaistulokseen. TA 2021 vuoden alijäämäksi jää – 160 427 euroa.

Kj:n esitys

Merkitään tiedoksi ja annetaan tiedoksi valtuustolle.

Päätös

Talousjohtaja Heli Inkala esitteli asiaa kokouksessa.

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi muutokset ja korjaukset talousarviojärjestelmään ja talousarviokirjaan 2021 ja esittää muutokset ja

LIMINGAN KUNTA

Kunnanhallitus	§ 354	16.12.2020
Kunnanvaltuusto	§ 116	21.12.2020
Kunnanhallitus	§ 53	22.02.2021

korjaukset tiedoksi valtuustolle.

Heli Inkala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.27.