

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 371
§ 101

29.11.2021
20.12.2021

TALOUSARVIO 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2024

260/02.02.00/2021

KH 29.11.2021 § 371

Valmistelija: talousjohtaja Lasse Siekkinen, p. 050 911 5647,
lasse.siekkinen@liminka.fi

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

Vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmaa on valmisteltu syksyn 2021 aikana talous- ja strategiaseminaareissa. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on valtuuston hyväksymä kuntastrategia vuosille 2018-2025.

Limingan kunnan vuoden 2022 talousarviossa ulkoiset toimintatuotot ovat 7,8 milj. euroa ja ulkoiset toimintakulut ovat 69,6 milj. euroa. Toimintatuottojen ennakoitaan kasvavan vuoden 2021 talousarvioon nähden 9,97 % ja toimintamenojen 4,49 %. Toimintakatteen (toiminnan nettomenojen) kasvu on 3,67 %.

Verotulojen kertymäksi arvioidaan 37,9 milj. euroa ja valtionosuuksien 28 milj. euroa. Verorahoituksen kokonaiskasvuksi talousarvioon 2021 nähden muodostuu 4,11 %. Talousarvio 2022 on laadittu siten, että toimintakatteen, eli toiminnan nettomenojen kasvuvauhti, on verotulojen kasvua pienempi. Talousarvion 2022 vuosikatteen muodostuu 4 128 143 euroa ja tilikauden tulokseksi 60 803 euroa.

Investointisuunnitelman 2022-2024 nettoinvestointien taso, on vuosikatteeseen nähden hieman suurempi. Nettoinvestoinnit ovat yhteensä 4,7 milj. euroa, mikä täysimääräisesti toteutuessaan tarkoittaa noin 0,6 milj. euron lainarahoitustarvetta investointien toteuttamiseen. Investoinneista noin 0,5 milj euroa on kuitenkin ehdollisia hankkeita, eli toteutus riippuu positiivisesta rahoitusosuuspäätöksestä. Uutta pitkäaikaista lainaa vuonna 2022 varaudutaan ottamaan 1 milj. euron verran.

Liikelaitosten johtokunta on käsitellyt liikelaitosten talousarvioesitykset 20.10.2021 (§ 41). Talousarvio käsitellään työyhteisötoimikunnan seuraavassa kokouksessa.

Lisäselvityksenä: Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024.

Kj:n esitys

Kunnanhallitus esittää talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024 kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kunnanhallitus valtuuttaa talousjohtajan tekemään teknisiä korjauksia vuoden 2022 talousarvioon.

Päätös

Kunnanhallitus käsitteli talousarviokirjan ja keskustelun aikana esitettiin seuraavia muutoksia

LIMINGAN KUNNAN STRATEGISET LINJAUKSET JA TAVOITTEET S. 3-21

-Tuomas Okkonen esitti sivulle 17 muutettavaksi Tavoitteen ”Liminka yhdeksi luonto ja teemamatkailun kärkikohteeksi Pohjois-Suomessa” mittaria muutettavaksi muotoon:
Matkailijamäärien vertailu muiden Pohjois-Suomen luonto- ja teemamatkailua tarjoavien kuntien kanssa ja Tavoitteeksi vuodelle 2022i: Luonto ja teemamatkailun matkailijamäärät ovat Limingassa korkeammalla kuin vertailukohteissa.
Esitys raukesi kannattamattomana.

-Tuomas Okkonen esitti sivulle 19 lisättäväksi Tavoitteen ”Hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteuttaminen” mittariksi : Terveyspalveluiden tarve ja Tavoitteeksi vuodelle 2022: Terveyspalveluiden tarve vähenee.
Esitys raukesi kannattamattomana.

-Tuomas Okkonen esitti Asko Laukkasen ja Teemu Sanaksenahon kannattamana s. 19 muutettavaksi Tavoitteen ”Liminka tunnetaan monipuolisena kulttuuri, liikunta- ja tapahtumakuntana” mittaria muutettavaksi muotoon:
Keskeisten tapahtumien kävijämäärät.

Puheenjohtaja tiedusteli vastustaako kukaan esitettyä ja kannatettua muutosta. Koska kukaan ei vastustanut esitystä, puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä edellä mainitun muutoksen talousarviokirjaan.

Kunnanhallitus päätti esittää yllä mainitulla muutoksella muutettuna talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2024 kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kunnanhallitus valtuutti talousjohtajan tekemään teknisiä korjauksia vuoden 2022 talousarvioon.

Merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana Lasse Siekkinen, Päivi Mäki, Teemu Haapala ja Eliisa Tornberg olivat kokouksessa asiantuntijoina japoistuivat ennen päätöksentekoa.

KV 20.12.2021 § 101

Talousjohtaja on tehnyt kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen talousarviokirjaan seuraavat tekniset korjaukset:
- s. 34: Lainakanta –taulukon tiedot korjattu vastaamaan tilinpäätöksien 2017-2020, sekä talousarvion 2021 tietoja.
- s. 60 ja 62: "Tupoksen hankeselvitys" nimi muutettu muotoon "Tupoksen alueen kehittäminen"

Päätös

Talousjohtaja Lasse Siekkinen esitteli lokakuun taloustilanteen ja vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023 – 2025 taloussuunnitelman.

Puolueiden ryhmäpuheenvuorot pidettiin puolueiden suuruusjärjestyksessä seuraavasti:

Limingan Keskustan valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtajan puolesta Leena Lehto.

Perussuomalaisten Limingan valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtajan puolesta Asko Laukkanen.

Limingan Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Kristian Ruotsalainen.

Limingan Vasemmiston valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Asta Muyima.

Limingan Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Pasi Inkeroinen.

Limingan Vihreiden valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtajan puolesta Timo Heikkinen.

Puheenjohtaja avasi talousarvion käsittelyn. Käsittelyn aikana esitettiin seuraavia muutoksia

Luku 6 sivu 28:

- Terho Lipsonen esitti, että konsernipalveluiden nimikemuutos henkilöstö- ja hyvinvointijohtajan osalta siirretään toteutettavaksi ensi vuoden aikana tehdyn tarveselvityksen jälkeen mahdollisesti vuoden 2013 budjettiin. Puheenjohtaja totesi, että koska ehdotusta ei ole kannatettu, se on rauennut. Terho Lipsonen jätti kirjallisen eriävän mielipiteen.

- Arja Ansamaa esitti Jari Martikkalan kannattamana, että perusturvapalveluiden lähihoitajan määräaikainen 0,4 htv lisäys muutetaan vakituiseksi toimeksi.

Puheenjohtaja tiedusteli, vastustaako kukaan esitystä. Koska kukaan ei vastustanut, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen tämän muutoksen talousarvioon.

Luku 8, kohta 8.1:

Kristian Ruotsalainen esitti lisättäväksi kokoomuksen, vasemmiston, sosiaalidemokraattien ja vihreiden valtuustoryhmien puolesta 20 022 euron määrärahan: Kekseliäin kunta ja kuntalaiset – budjetti kekseliäisyydelle.

"Ehdotamme 20 022€ budjettia kekseliäiden kuntalaistemme päätettäväksi vuodelle 2022. Liminkalaisille annetaan mahdollisuus keksiä, ideoida ja suunnitella kuinka 20 022 € budjetti käytettäisiin vuonna 2022. Kuntalaiset voisivat lähettää ideat kuntaan 31.3.2022 mennessä. Viisi eniten mainittua ehdotusta tuotaisiin kuntalaisille äänestykseen 15.5.2022 – 15.6.2022 väliselle ajalle. Äänestystuloksen perusteella kunta toteuttaa kaikki eniten ääniä saaneet ideat syksyn 2022 aikana ja jotka mahtuvat 20 022 euron budjettiin."

Puheenjohtaja tiedusteli vastustaako kukaan tehtyä esitystä. Koska kukaan ei vastustanut, puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt tehdyn lisäesityksen vuoden 2022 talousarvioon.

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt näillä muutoksilla vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelman.