

Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman hyväksyminen

Kunnanhallitus 21.11.2022 § 247

Valmistelija: talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila, puh. 040 663 7306

Kunnanjohtajan esitys vuoden 2023 talousarvioksi esiteltiin valtuustolle 24.10.2022. Esityksestä käytiin talousarvion laadinta-aikataulun mukaisesti lähetekeskustelu valtuuston kokouksessa 7.11.2022 ja samalla päätettiin veroprosenteista vuodelle 2023. Veroprosenttipäätökset olivat kunnanjohtajan talousarvioesityksen mukaisia. Kunnanhallitus kokoontui talousarvioseminaariin 10.11.2022 valmistelemaan talousarvioesitystään.

Kunnanjohtajan talousarvioesitykseen sisältyi 0,5 miljoonan euron kohdentamaton sopeutuskokonaisuus, jonka kohdentamista esitetään seuraavasti:

Konsernihallinto, 155.900 euroa

Hallintopalvelujen määrärahaa pienennetty 35.000 euroa.

- Edullisempiin Teams-lisensseihin siirtyminen, 20.000 euroa
- Asiantuntija- ja koulutuspalvelujen hankintojen vähentäminen
- Henkilöstömenot; vuorotteluvapaan sijaisjärjestelyt

Talous- ja henkilöstöpalvelujen määrärahaa pienennetty 35.900 euroa.

- Esihenkilö- ja henkilöstökoulutuksia vähennetään, 25.000 euroa
- Työnohjauksen ja työyhteisösovittelujen varausta vähennetään
- Työterveyshuollon määrärahavarausta lasketaan noin 3000 euroa
- Verotuskustannusten määrärahavarausta lasketaan noin 3000 euroa

Elinkeinopalvelujen määrärahaa pienennetty 85.000 euroa.

- Laukaan kehitysyhtiön maksuosuutta vähennetään 72.000 euroa
- Henkilöstömenot; elinkeinojohtajan 2 kuukauden palkkavaraus poistetaan

Sivistyspalvelut, 124.100 euroa

Varhaiskasvatuksen määrärahaa pienennetty 100.000 euroa.

- Yksityisen varhaiskasvatuksen ja perhepäivähoidon palvelurahan varauksia pienennetään

Kansalaisopiston määrärahaa pienennetty 6.000 euroa

- Kurssimaksuja korotetaan 10 %

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen määrärahaa pienennetty 6.500 euroa

- Aineistohankintoja vähennetään
- Kulttuuritapahtumia vähennetään

Vapaa-aikapalvelujen määrärahaa pienennetty 11.600 euroa

- Palvelumaksuja korotetaan esim. kuntosaleilla, liikuntatiloissa, leireillä ja erityisryhmien liikuntapalveluissa

Tekniset palvelut, 220.000 euroa

Yhdyskuntatekniikan määrärahaa pienennetty 120.000 euroa

- Katujen hoidon tasoa lasketaan. Lumenaurauksiin entistä pidempiä viiveitä. 50.000 euroa.
- Katuvalojen syttymis- ja sammumisaikaa muutetaan 10 minuutilla, 10.000 euroa.
- Yksityistieavustusten määrää vähennetään 60.000 eurolla. Avustusta jaetaan 100.000 euroa.

Tilapalvelun määrärahaa pienennetty 100.000 euroa

- Kiinteistöjen lämpötiloja lasketaan yhdellä asteella, 50.000 euroa.
- Kunnossapidon ostopalvelujen määrärahaa lasketaan 50.000 eurolla, kunnossapidon taso laskee.

Investointiosan määrärahojen muutokset koskevat yhdyskuntatekniikan investointeja

Yhdyskuntatekniikan investointimäärärahaa pienennetty 100.000 eurolla

- Tekninen lautakunta päättää määrärahan käytöstä

Peurunka-Kuusaa kevyenliikenteen väylähankkeen määrärahaa suurennettu 200.000 eurolla

- ELY-keskuksen päivitetyn kustannusarvion mukaisesti

Investointien kokonaismäärä kasvaa 100.000 eurolla.

Määrärahamuutosten lisäksi talousarviokirjan tekstiosat on päivitetty vastaamaan muutoksia. Tekstiosiin on tehty lisäksi muita vähäisiä muutoksia ja korjauksia, jotka eivät vaikuta talousarvion sitoviin eriin. Talousarvioon on lisätty tytäryhtiöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Edellä kuvatut muutokset eivät olennaisesti muuta kunnanjohtajan talousarvioesityksen mukaista kuvaa talouden tunnusluvuista talousarviovuonna ja suunnitelmakaudella. Seuraavassa talousarviovuoden 2023 olennaisia tunnuslukuja (1000 euroa):

Tuloslaskelma (1000 €)

Toimintakate -53.481,0
Verotulot 42.874,0
Valtionosuudet 20.400,0
Rahoituserät -1.165,0
Vuosikate 8.628,0
Poistot 8.146,8
Tilikauden tulos 481,2
Kertynyt ylijäämä 490,8

Rahoituslaskelma (1000 €)

Investointimenot 11.360,0
Lainakannan muutokset 1.832,0
Lainakanta 112.941,6

Esityslistaan/pöytäkirjaan liitetään talousarviokirja.

Esittelijä Kunnanjohtaja Linda Leinonen

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman. Kunnanhallitus päättää, että talousarvioon voidaan tehdä viranhaltijatyönä teknisiä korjauksia, jotka eivät vaikuta sitoviin tavoitteisiin.

Päätös Tomi Immonen esitti, että Saralinnan investointiin varattua 95 000 euron määrärahaa vähennetään 50 000 eurolla ja se kohdennetaan uimahyppytornin/-laiturin investointiin vuodelle 2023. Åkerman, Suomala, Pylkäs ja Tiihonen kannattivat esitystä.

Ilkka Tiihonen esitti keskustan valtuustoryhmän puolesta, että yksityistieavustuksen määrärahaksi esitetään 160 000 euroa ja matalan kynnyksen työterveyspalveluista vähennetään 20 000 euroa, vapaa-aikapalveluista 10 000 euroa ja Saralinnan selvitystyöhön varatusta määrärahasta 30 000 euroa. Pylkäs, Savonen, Suomala ja Åkerman kannattivat esitystä.

Kokous keskeytettiin ajalle 18.05-18.13.

Tomi Immonen esitti, että ilmasto-ohjelman laatimiseen varattu 30 000 euron määräraha poistetaan talousarviosta vuodelta 2023. Åkerman kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että oli tullut kannatettuja muutosehdotuksia. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestusehdotuksen: Suoritetaan äänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat muutosehdotusta äänestävät "EI". Äänestys päätettiin suorittaa määrärahojen suuruusjärjestyksessä.

Äänestys ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ilkka Tiihosen esityksessä koskien yksityistieavustuksia annettiin 4 "JAA" ääntä ja 7 "EI" ääntä.

Puheenjohtaja totesi Ilkka Tiihosen esityksen voittaneen äänestyksen.

Tomi Immosen esityksessä koskien investointiohjelman muuttamista annettiin 4 "JAA" ääntä ja 7 "EI" ääntä.

Puheenjohtaja totesi Tomi Immosen esityksen voittaneen äänestyksen.

Tomi Immosen esityksessä koskien ilmasto-ohjelman laatimista annettiin 9 "JAA" ääntä ja 2 "EI" ääntä.

Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen voittaneen äänestyksen.

Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi edellä mainituin muutoksin.

Valtuusto 05.12.2022 § 52
700/02.02.00.00/2022

Päätös

1. Perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti, että ilmastotyöhön varatun 30 000 euron määrärahan poistamista ja hankkeen käynnistämistä seuraavalle vuodelle.
2. Amanda Vilhunen esitti, että yritystonttien esirakentamiseen varattu 1 000 000 euron investointimääräraha siirretään vuodelle 2024. Joona Hintikka kannatti esitystä.
3. Keskustan valtuustoryhmä esitti, että yhdyskuntatekniikan investoinnit vuonna 2023 kokonaissummaa vähennetään 30 000 euroa, joka kohdistetaan Laukaan sataman kehittämiseen, lisätään sivistyspalveluiden investointeihin 30 000 euroa piha - ja leikkivälineet investointivaraus, joka mahdollistaa 2-3 yksikön pihakalusteiden uusinnan vuonna 2023.
4. Amanda Vilhunen esitti, että ruokapalvelukeskukselle varattu 2 000 000 euron investointi siirretään vuodelle 2024 ja nykyisen ruokapalvelukeskuksen välttämättömiin laitehankintoihin sekä uuden ruokapalvelukeskuksen suunnitteluun varataan yhteensä 200 000 euroa vuodelle 2023. Joona Hintikka ja Petri Valkonen kannattivat esitystä.
5. Amanda Vilhunen esitti, että talousarvion 2023 kohtaan 1.3.4 Talouden tasapainottaminen, lisätään seuraava lause: Sopeuttaminen käynnistetään vuoden 2023 aikana siten, että vuoden 2023 talousarvioon ei tulla tekemään

lisätalousarvioita, lukuun ottamatta mahdollisia teknisiä muutoksia. Joona Hintikka ja Petri Valkonen kannattivat esitystä.

6. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esitti, että yksityistieavustusten määrärahaa pienennetään 30 000 eurolla. Anne Leinonen kannatti esitystä.

7. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esitti 20 000 euron määrärahaa lisättäväksi Auntie-palveluun ja 10 000 euron lisäystä vapaa-ajan palveluihin. Näiden esitysten myötä kunnan toimintakate ei muutu, mikäli yksityistieavustusten määrärahaa vähennetään 30 000 euroa. Anne Leinonen kannatti esitystä.

8. Laukaan kokoomuksen valtuustoryhmä, esitti 10 000 euron varauksen poistoa investointiosasta koskien osakkeiden ostoa. Amanda Vilhunen, Joona Hintikka, Petri Valkonen ja Mikko Virtanen kannattivat esitystä.

9. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esitti investointisuunnitelmasta poistettavaksi 50 000 euron investointia uimahyppytoriin.

10. Laukaan kokoomuksen valtuustoryhmä, esitti 60 000 euron vähennystä hallintopalveluiden toimintamenoihin. Mikko Virtanen kannatti esitystä.

11. Laukaan kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä esitti uimahyppytornin 50 000 euron investoinnin vähentämistä ja summan siirtämistä Saralinnan peruskorjauksen aloittamiseen.

12. Laukaan kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä esitti kohdentamattoman investointivarauksen pienentämistä 100 000 eurolla ja yksityistieavustuksien summaa nostettavaksi 160 000 euroon ja loppua kohdennettavaksi teiden auraukseen ja vastaaviin.

13. Laukaan kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä esitti, että lisätään 200 000 euroa varhaiskasvatukseen ja sivistyspalvelujen henkilöstökuluihin ja vähennetään 200 000 euroa kohdentamattomasta investoinnista.

14. Joona Hintikka esitti, että vähennetään kohdentamattomasta investointimäärärahasta 200 000 euroa. Olli Puttonen, Tommi Leppänen ja Amanda Vilhunen kannattivat esitystä.

15. Joona Hintikka esitti vapaa-aikatoimeen 10 000 euron määrärahan lisäystä, työhyvinvointi / Auntie-palveluun 20 000 euron määrärahan lisäystä ja ilmasto-ohjelman laatimisesta vähennettävän 30 000 euron määräraha. Tommi Leppänen ja Amanda Vilhunen kannattivat esitystä.

Amanda Vilhunen poistui kokouksesta ajalle 16.56 - 16.58.

Kokous keskeytettiin ajalle 17.53 - 18.23.

Koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeavia kannatettuja muutosehdotuksia, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että muutosehdotuksista äänestetään yksitellen sähköisesti yllä olevan numerojärjestyksen mukaisessa järjestyksessä siten, että äänestettäväksi asetetaan jokaisessa äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus ja kannatettu muutosehdotus ellei ehdotuksien välillä ole suoritettava äänestystä. Äänestystapa hyväksyttiin.

1. Puheenjohtaja totesi, että esitykset 1 ja 15 koskevat osin saman määrärahan myöntämistä, joten on suoritettava äänestys esitysten välillä. Ensimmäisessä äänestyksessä puheenjohtaja ehdotti, että esitystä 1 kannattavat äänestävät "JAA" ja esityksen 15 kannattavat äänestävät "EI". Äänestysmenettely hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 16 "JAA" ääntä, 19 "EI" ääntä ja 8 tyhjää. Puheenjohtaja totesi esityksen 15 voittaneen äänestyksen.

2. Toisessa äänestyksessä puheenjohtaja ehdotti, että kunnanhallituksen esitystä kannattavat äänestävät "JAA" ja esitystä 15 kannattavat äänestävät "EI". Äänestysmenettely hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 27 "JAA" ääntä, 15 "EI" ääntä ja 1 tyhjä. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt tältä osin kunnanhallituksen esityksen.

3. Kolmannessa äänestyksessä puheenjohtaja ehdotti, että kunnanhallituksen esitystä kannattavat äänestävät "JAA" ja esitystä 2 kannattavat äänestävät "EI". Äänestysmenettely hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 33 "JAA" ääntä ja 10 "EI" ääntä. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt tältä osin kunnanhallituksen esityksen.

4. Neljännessä äänestyksessä puheenjohtaja ehdotti, että kunnanhallituksen esitystä kannattavat äänestävät "JAA" ja esitystä 3 kannattavat äänestävät "EI". Äänestysmenettely hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 18 "JAA" ääntä, 24 "EI" ääntä ja 1 tyhjä. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt tältä osin keskustan valtuustoryhmän esityksen.

5. Viidennessä äänestyksessä puheenjohtaja ehdotti, että kunnanhallituksen esitystä kannattavat äänestävät "JAA" ja esitystä 4 kannattavat äänestävät "EI". Äänestysmenettely hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 31 "JAA" ääntä ja 12 "EI" ääntä. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt tältä osin kunnanhallituksen esityksen.

6. Kuudennessa äänestyksessä puheenjohtaja ehdotti, että kunnanhallituksen esitystä kannattavat äänestävät "JAA" ja esitystä 5 kannattavat äänestävät "EI". Äänestysmenettely hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 31 "JAA" ääntä ja 12 "EI" ääntä. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt tältä osin kunnanhallituksen esityksen.

7. Seitsemännessä äänestyksessä puheenjohtaja ehdotti, että kunnanhallituksen esitystä kannattavat äänestävät "JAA" ja esitystä 6 kannattavat äänestävät "EI". Äänestysmenettely hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 24 "JAA" ääntä, 19 "EI" ääntä. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt tältä osin kunnanhallituksen esityksen.

Puheenjohtaja totesi esityksen 7 rauenneen, sillä valtuusto ei hyväksynyt esitystä 6.

8. Kahdeksannessa äänestyksessä puheenjohtaja ehdotti, että kunnanhallituksen esitystä kannattavat äänestävät "JAA" ja esitystä 8 kannattavat äänestävät "EI". Äänestysmenettely hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 24 "JAA" ääntä ja 19 "EI" ääntä. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt tältä osin kunnanhallituksen esityksen.

9. Yhdeksännessä äänestyksessä puheenjohtaja totesi, että esitykset 9 ja 11 koskevat osin saman määrärahan myöntämistä, joten on suoritettava äänestys esitysten välillä. Puheenjohtaja ehdotti, että esitystä 9 kannattavat äänestävät "JAA" ja esitystä 11 kannattavat äänestävät "EI". Äänestysmenettely hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 23 "JAA" ääntä, 8 "EI" ääntä ja 12 tyhjää. Puheenjohtaja totesi esityksen 9 voittaneen äänestyksen.

10. Kymmenennessä äänestyksessä puheenjohtaja ehdotti, että kunnanhallituksen esitystä kannattavat äänestävät "JAA" ja esitystä 9 kannattavat äänestävät "EI". Äänestysmenettely hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 17 "JAA" ääntä, 25 "EI" ääntä ja 1 tyhjä. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt tältä osin sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän esityksen.

11. Yhdennessätoista äänestyksessä puheenjohtaja ehdotti, että kunnanhallituksen esitystä kannattavat äänestävät "JAA" ja esitystä 10 kannattavat äänestävät "EI". Äänestysmenettely hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 31 "JAA" ääntä, 12 "EI" ääntä. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt tältä osin kunnanhallituksen esityksen.

Kokous keskeytettiin ajalle 19.00-19.10.

12. Kahdennessätoista äänestyksessä puheenjohtaja totesi, että esitykset 13 ja 14 koskevat osin saman määrärahan myöntämistä, joten on suoritettava äänestys esitysten välillä. Puheenjohtaja ehdotti, että esitystä 13 kannattavat äänestävät "JAA" ja esitystä 14 kannattavat äänestävät "EI". Äänestysmenettely hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 6 "JAA" ääntä, 16 "EI" ääntä ja 21 tyhjää. Puheenjohtaja totesi esityksen 14 voittaneen äänestyksen.

13. Kolmannessatoista äänestyksessä puheenjohtaja ehdotti, että kunnanhallituksen esitystä kannattavat äänestävät "JAA" ja esitystä 14 kannattavat äänestävät "EI". Äänestysmenettely hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 28 "JAA" ääntä, 12 "EI" ääntä ja 3 tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt tältä osin kunnanhallituksen esityksen.

14. Neljännessätoista äänestyksessä puheenjohtaja ehdotti, että kunnanhallituksen esitystä kannattavat äänestävät "JAA" ja esitystä 12 kannattavat äänestävät "EI". Äänestysmenettely hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 35 "JAA" ääntä ja 8 "EI" ääntä. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt tältä osin kunnanhallituksen esityksen.

Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen esityksen tulleen valtuuston päätökseksi edellä mainituin muutoksin(esitykset 3 ja 9).