

Vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma 2023 - 2025

KHALL 31.10.2022 § 157

Valmistelija

Kunnanjohtaja Arto Alpia puh. 0400 569 401

Kuntien on laadittava ja hyväksyttävä vuoden 2022 loppuun mennessä seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille kuntastrategiasta johdetut toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Hyvinvointialueiden käynnistyminen vuoden 2023 alussa aiheuttaa isoja muutoksia kuntien talousarvioihin. Sosiaali- ja terveystalouden, pelastustoimen ja oppilashuollon järjestämismenot ja tätä myötä myös niiden kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Tämän takia kuntien tuloja siirretään valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa. Rahoituksen siirto toteutetaan vähentämällä kunnilta peruspalvelujen valtionosuuksia, kunnallisveroa, kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta sekä veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausta. Omasta talousarviostamme poistuvat lisäksi lomitustoimen menot ja tulot.

Talousarviota laaditaan muutenkin kovin poikkeuksellisessa tilanteessa. Ukrainan kriisin heijastusvaikutukset maailman talouteen ja siten myös Kaustiselle tuovat epävarmuutta ja epätietoisuutta taloussuunnitteluun. Raaka-aineiden, tarvikkeiden sekä energian saatavuus ja hintojen nousu, talouskasvun hidastuminen sekä korkotason nousu heikentävät näkymiä. Rakentamisinvestointien kustannusarviot ovat jyrkässä nousussa.

Näistä lähtökohdista antoi kunnanhallitus kokouksessaan 29.8.2022 hallintokunnille talousraamin ja ohjeet talousarvion laadintaan. Hallintokuntien esitykset pyydettiin palauttamaan 7.lokakuuta mennessä.

Yhteenlasketut saadut hallintokuntien esitykset ylittyivät raamin tulojen osalta 3 %:lla ja menojen osalta 5,5 %:lla. Nettomenoina ylitys oli yhteensä n. 790 000 euroa

Hallintokuntien esityksiin on tehty karsintaa ja valtionosuuksia ja henkilöstökuluja tarkennettu. Lopulliset valtionosuuspäätökset ensi vuodelle saadaan vasta aivan tämän vuoden lopulla. Veronkorotuksia ei esitetä.

Talousarvion valmistelutilanne esitellään kokouksessa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Arto Alpia

Esitys

Kunnanhallitus päättää talousarvion jatkokäsittelystä

Päätös

Kunnanhallitus jatkaa talousarviokäsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

KHALL 07.11.2022 § 169

Valmistelija Kunnanjohtaja Arto Alpia puh. 0400 569 401

Kunnanhallituksen kokoukseen on kutsuttu sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula ja tekninen johtaja Ilkka Närhi.

Esittelijä Kunnanjohtaja Arto Alpia

Esitys Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjaan merkittiin, että sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula oli paikalla kutsuttuna asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan klo 18.25 - 19.02.

Pöytäkirjaan merkittiin, että tekninen johtaja Ilkka Närhi oli paikalla kutsuttuna asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan klo 19.02 - 19.24.

KHALL 21.11.2022 § 180

Valmistelija Kunnanjohtaja Arto Alpia puh. 0400 569 401

Kunnanjohtajan esityksenä hallitukselle lähtevä vuoden 2023 talousarvio on 300 000 ylijäämäinen. Liitteenä olevasta asiakirjasta puuttuu vielä osa yhtiöiden tiedoista. Tämä ei kuitenkaan vaikuta tulos-, tase- tai rahoituslaskelmiin.

Sivistystoimen virkajärjestelyissä täytetään avoimet alakoulujen rehtorin ja kirjastonjohtajan virat.

Esittelijä Kunnanjohtaja Arto Alpia

Esitys Kunnanhallitus hyväksyy talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2025 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

KHALL 28.11.2022 § 189

Valmistelija Kunnanjohtaja Arto Alpia puh. 0400 569 401

Esittelijä Kunnanjohtaja Arto Alpia

Esitys Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 - 21025 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Keskustelun kuluessa Tina Lindskog esitti Sami Mäkelän kannattamana, että Pro Kaustisen avustusmäärä olisi 20.000 €.

Koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Lindskogin esitystä äänestävät EI.

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän JAA-ääntä (Koskinen, Seppä, Kuusela, Käsälä, Timonen, Tuomela ja Varila) ja kaksi EI-ääntä (Lindskog ja Mäkelä).

Kunnanhallitus piti tauan tämän asian käsittelyn aikana klo 19.44 – 19.50.

Päätös

Äänestystuloksen perusteella puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen kunnanjohtajan esityksen ja esittävän valtuustolle talousarvion hyväksymistä liitteen mukaisena.

KVALT 15.12.2022 § 55
281/02.02.01/2022

Esittelyn alussa käytiin läpi sivistystoimen osioon tehtävät tarkennukset ja korjaukset sekä Kaustisen Kehitys Oy:n tietojen täydennys, jotka valtuusto yksimielisesti hyväksyi muutettavaksi ja lisättäväksi talousarvioesitykseen.

Keskustelun kuluessa Kai-Eerik Käsälä teki ponsiesityksen Eija Sepän kannattamana, että kunta järjestää ensi vuonna itsenäisyyspäivän juhlan. Valtuusto hyväksyi tämän ponnin yksimielisesti.

Keskustelun kuluessa Urpo Myllymäki esitti Sami Mäkelän kannattamana, että Pro Kaustisen avustuksesta puolet eli 12.500 € siirretään Unesco-avustukseen hallituksen esittämän määrärahan lisäksi.

Keskustelun kuluessa Sami Mäkelä esitti Marko Kulpakon ja Tiina Haukilahden kannattamana, että teiden talvikunnossapitoon varattuun määrärahaan lisätään 30.000 €.

Koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys avustuksen myöntämisestä Pro Kaustiselle, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Urpo Myllymäen esitystä Pro Kaustisen avustusmäärärahan pienentämisestä ja siirtämisestä Unesco avustusmäärärahaan, äänestävät EI.

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 16 JAA-ääntä ja neljä EI-ääntä. Äänestystuloksen perusteella todettiin valtuuston hyväksyneen kunnanhallituksen pohjaesityksen Pro Kaustisen määrärahasta. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

Koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys määrärahan lisäämisestä teiden talvikunnossapitoon, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Sami Mäkelän esitystä 30.000 €:n määrärahan lisäämisestä teiden talvikunnossapitoon äänestävät EI.

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 14 JAA-ääntä ja kuusi EI-ääntä. Äänestystuloksen perusteella todettiin valtuuston hyväksyneen kunnanhallituksen pohjaesityksen teiden talvikunnossapidon määrärahasta. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös

Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen talousarvioesityksen sivistystoimen täsmennyksillä ja korjauksilla sekä Kehitys Oy:n tietojen täydennyksillä.

Lisäksi päätökseen liitettiin yksimielisesti hyväksytty Kai-Eerik Käsälän ponsi itsenäisyysjuhlan järjestämisestä.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Kai Ukskoski poistui kokouksesta klo 20.10.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Elina Verronen, Carita Söderbacka ja Tina Lindskog poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.15.
