

Talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025

Khall 18.10.2022 § 241

Valmistelija

Hallintojohtaja Ari Niskanen, 0400 855 924, ari.niskanen@vaala.fi
Kunnanjohtaja Miira Raiskila, 0400 855 920, miira.raiskila@vaala.fi

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kunnanhallitus on hyväksynyt vuotta 2023 koskevat talousarvion laadintaohjeet 14.06.2022 § 166. Ohjeiden hyväksymisen jälkeen arvio Vaalan kunnan verotulot ja valtionosuudet 2022 ovat täsmentyneet. Verotuloksi on arvioitu 11 812 000 € ja valtionosuustuloksi 15 376 919 €. Vuoden 2023 talousarvio on kunnan ensimmäinen budjetti, josta ei ole sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen kuluja. Tämän hetken ennusteen mukaan vuoden 2023 verotuloiksi on arvioitu 7 800 000 € ja valtionosuuksiksi 5 176 904 €.

Kunnanhallitus käsittelee kokouksessa kunnan osastojen ja tytäryhtiöiden tämän hetkisen valmistelutilanteen mukaiset talousarvioluvut ja taloussuunnitelman. Talousarvion valmistelutilanne saatetaan valtuuston

tiedoksi valtuustoseminaarissa ennen valtuuston kokousta, jossa käsitellään vuoden 2023 veroprosentit.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Raiskila Miira

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion valmistelun tiedokseen.
Kunnanhallitus evästää viranhaltijoita talousarvion jatkovalmistelussa.
Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavissa kokouksissa.

Päätös: Hyväksyttiin

Khall 22.11.2022 § 271

Valmistelija

Hallintojohtaja Ari Niskanen, 0400 855 924, ari.niskanen@vaala.fi
Kunnanjohtaja Miira Raiskila, 0400 855 920, miira.raiskila@vaala.fi

Viranhaltijat ovat valmistelleet talousarviota 2023. Kunnanhallitukselle tuodaan tiedoksi tämän hetken valmistelun tilanne talousarvion käyttötalous- ja investointilukujen osalta.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Raiskila Miira

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion valmistelun tiedokseen.
Kunnanhallitus evästää viranhaltijoita talousarvion jatkovalmistelussa.
Kunnanjohtajan varsinainen esitys talousarvioksi 2023 käsitellään 5.12. pidettävässä kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin

Khall 05.12.2022 § 289

Valmistelija

Hallintojohtaja Ari Niskanen, 0400 855 924, ari.niskanen@vaala.fi
Kunnanjohtaja Miira Raiskila, 0400 855 920, miira.raiskila@vaala.fi

Vuoden 2023 talousarvio on kunnan ensimmäinen budjetti, jossa ei ole sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen kuluja. Kunnan omat toimintatuotot ovat talousarviossa noin 3 395 000 euroa. Toimintakulut ovat hyvinvointialueelle siirtyvien toimintojen jakeen noin 13 571 000 €. Tämän hetken ennusteen mukaan vuoden 2023 verotuloiksi on arvioitu 7 750 000 €

ja valtionosuuksiksi 5 176 904 €. Vuosikate on hyvällä tasolla ollen noin 2 533 000 euroa. Vuosi katteen tulee jatkossa pysyä reilusti yli kahdessa miljoonassa eurossa, jotta tulevat mahdolliset uusinvestoinnit pystytään toteuttamaan ja vastaamaan niihin liittyvistä lainavelvoitteista. Tulevan talousarviovuoden ylijäämä on noin 1 712 000 euroa ylijäämäinen.

Talousarviossa 2023 Vaala investoi pitkästä aikaa myös pitkäaikaisen lainan turvin. Sote-aseman rakentamiseen varaudutaan ottamaan pitkäaikaista lainaa noin 4,6 miljoonan euron verran. Kokonaisinvestointien netto on arviolta noin 6,4 miljoonaa euroa. Sote-asemaa lukuun ottamatta muut investoinnit pystytään kattamaan käyttötaloudesta.

Talousarviovuoteen 2023 liittyy paljon riskejä tuottojen osalta. Valtionosuuden tarkempi arvio selviää vasta syksyllä 2023. Lisäksi vuokratuottoihin liittyy suuria ennustamisen haasteita. Kuitenkin talousarvio näyttää vuosikatteen ja ylijäämän osalta hyvältä. Syytä on kuitenkin varautua reagoimaan kesken talousarviovuoden määrärahamuutoksiin ja mahdolliseen talousarvion avaamiseen, jos tuottojen kertyminen jää olennaisesti budjetoidusta.

Taloussuunnitelmassa vuosille 2024-2025 vuosikatteen pysyvät noin 2,1 miljoonan euron tuntumassa. Vuoden 2024 taloussuunnitelman ylijäämä on noin 1,25 miljoonaa euroa. Vastaava luku on vuoden 2025 osalta noin 1,18 miljoonaa euroa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Raiskila Miira

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle liitteenä olevan talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 hyväksymistä. Kunnanhallitus valtuuttaa viranhaltijat tekemään tarvittaessa teknisiä korjauksia.

Esa Karjalainen siirtyi etäkokoukseen klo 16.10 kesken asian käsittelyn ja päätöksenteon. Osmo Mustonen toimi puheenjohtajan kokouksen loppuun asti.

Päätös: Hyväksyttiin. Investointien taloussuunnitelma käytiin läpi kokouksessa esitellyn erillisen talousarviokirjasta poikkeavan suunnitelman mukaisesti.

Kvalt 15.12.2022 § 120

102/02.02.00/2022

Valmistelija

Hallintojohtaja Ari Niskanen, 0400 855 924, ari.niskanen@vaala.fi
Kunnanjohtaja Miira Raiskila, 0400 855 920, miira.raiskila@vaala.fi

Esittelijä

Kunnanjohtaja Raiskila Miira

Päätösehdotus

Kunnanhallitus

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025.

Reijo Virkkunen teki vastaesityksen määrärahavaraksesta 150 000 euroa eläinlääkärin nykyaikaisen toimitilan rakentamiseen vuodelle 2023 ja noin 130 000 määrärahan varaamisesta vuodelle 2024 taloussuunnitelmaan. Osmo Mustonen ja Pauliina Rovio kannattivat esitystä. Keskustelun kuluessa kaikki valtuutetut hyväksyivät vastaesityksen.

Aino Leinonen vastaesityksen, jossa järjestäytyneiden yksityisteiden kunnossapidon 20 % omavastuu poistetaan ja avustus päätetään olevan 100 % ja varataan määräraha 35 000 e tämän omavastuun poistamisesta aiheutuvaan kuluun. Tämä kunnossapito kattaa lumenaurauksen, tarvittavan perustelanauksen ja vain perusteluista syistä suolaus ja hiekoitus. Avustus koskisi niitä järjestäytyneitä yksityisteitä joissa on vakituista asutusta. Esa Hannukainen kannatti vastaesitystä. Puheenjohtaja totesi tulleen kannatettu vastaesitys, joten päätöksestä tulee äänestää. Kunnanhallituksen pohjaesitys on JAA, Aino Leinosen vastaesitys on EI. JAA-äännet voittivat äänin 14-3. Äänestyksen liite on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös: Pohjaesitys hyväksyttiin mukaan lukien Reijo Virkkusen vastaesitys.

Äänestystiedot

Jaa / Ei / Tyhjä