

## Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelma

Khall 28.11.2022 § 267

Valmistelija

talousjohtaja Hurskainen Johanna

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelmakauden 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 vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Haapaveden kaupungin hallintosäännön 59 §:n mukaan talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto.

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt vuoden 2023 talousarviota ja taloussuunnitelmaa seminaarissaan 3.10.2022.

Kaupunginhallitukselle esitellään vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelma kaupunginhallituksen kokouksessa 28.11.2022. Liitteenä talousarviomateriaali kokonaisuudessaan sekä henkilöstösuunnitelma.

Esittelijä

kaupunginjohtaja Hinno Kimmo

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää:

1. esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman, sekä sen liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman.
2. antaa talousjohtajalle oikeuden tehdä teknisiä korjauksia talousarvioon.

Käsittely

Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Johanna Hurskaista.

Merkittiin, että kaupunginhallitus piti kokoustaun klo 10.42-10.48. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi kaikkien saapuvilla olevien olevan läsnä.

Merkittiin, että asiantuntijoina kuultiin rakennustarkastaja Mikko Koskelaa ja tekninen johtaja Teemu Niemimäkeä.

Merkittiin, että kaupunginhallitus piti kokoustaun klo 11.28-12.07. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi kaikkien saapuvilla olevien olevan läsnä.

Merkittiin, että asiantuntijoina kuultiin ympäristöpalvelupäällikkö Harri Heikkilää, sivistysjohtaja Erkki Seitajärveä, liikuntasiihteeri Kati Mäntylää ja hallintojohtaja Eija Saarelaa.

Merkittiin, että Ulpu Ollila Saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 12.46.

Merkittiin, että Diana Seppä oli poissa kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 12.52-13.34.

Merkittiin, että talousjohtaja Johanna Hurskainen poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus kokouksessa:

Kaupunginhallitus päättää:

1. esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman, sekä sen liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman muutoksilla:
  - Lisätään 100 000 euroa elinkeinopoliittiseen toimintaan.
  - Palkkatukityöllistämistä poistetaan 100 000 euroa, jolloin työllisyyspalveluissa työllistämismääräraha on 140 000 euroa.
  - Poistetaan liikuntapalvelujen talousarviosta määräaikaisten työntekijöiden palkkamäärärahoista 13 000 euroa.
  - Poistetaan kutsutaksin määrärahoista ns. junakyyti, 25 000 euroa.
2. antaa talousjohtajalle oikeuden tehdä teknisiä korjauksia talousarvioon

Päätös

Hyväksyttiin muutettu ehdotus.

Kaupunginhallitus päättää:

1. esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman, sekä sen liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman muutoksilla:
  - Lisätään 100 000 euroa elinkeinopoliittiseen toimintaan.
  - Palkkatukityöllistämistä poistetaan 100 000 euroa, jolloin työllisyyspalveluissa työllistämismääräraha on 140 000 euroa.
  - Poistetaan liikuntapalvelujen talousarviosta määräaikaisten työntekijöiden palkkamäärärahoista 13 000 euroa.
  - Poistetaan kutsutaksin määrärahoista ns. junakyyti, 25 000 euroa.
2. antaa talousjohtajalle oikeuden tehdä teknisiä korjauksia talousarvioon

Päivitetty talousarviomateriaali on pöytäkirjan liitteenä.

Merkittiin, että kaupunginhallitus piti kokoustaunon klo 14.59-15.15. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi kaikkien saapuvilla olevien olevan läsnä.

Tarkltk 13.12.2022 § 54  
378/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus on käsitellyt vuoden 2023 talousarvioesityksensä ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaesityksensä kokouksessaan 28.11.2022. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta kokouksessaan 13.12.2022.

Kaupunginjohtaja Kimmo Hinnon ja talousjohtaja Johanna Hurskainen on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen selostamaan vuoden 2023 talousarvion oleellimmat kohdat ja ehdotukseen sisältyvästä tavoitteiden asettamisesta vuodelle 2023.

Liitteenä on kaupunginhallituksen ehdotus vuoden 2023 talousarvioksi.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää:

1. merkitä vuoden 2023 talousarvioesityksen, tavoitteiden asettamisen ja vuosien 2023 – 2024 taloussuunnitelman tietoonsa saatetuksi.

Päätös

1. Hyväksyttiin.