

## 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.
  - Palkkatukityöllistämisestä 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.
  - Palkkatukityöllistämisestä 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 kokoustauon klo 14.59-15.15. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi kaikkien saapuvilla olevien olevan läsnä.

Kvalt 13.12.2022 § 50  
378/02.02.00/2022

Kaupunginvaltuustolle esitellään vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelma kokouksessa 13.12.2022. Liitteenä kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen päivitetty talousarviomateriaali kokonaisuudessaan sekä henkilöstösuunnitelma.

Päätösehdotus

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.
  - Palkkatukityöllistämisestä 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.

## Käsittely

Käsittelyjärjestykseksi hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan esityksestä:

- valtuuston puheenjohtajan alustus,
- kaupunginjohtajan alustus,
- talousjohtajan alustus,
- kaupunginhallituksen puheenjohtajan alustus,
- ryhmäpuheenvuorot
- päätösehdotuksen lukeminen, jonka jälkeen yleiskeskustelu jonka aikana mahdolliset muutosesitykset.

Ryhmäpuheenvuorot pitivät valtuutettu Hannu Riuttanen (Kesk.), valtuutettu Aleksi Hintta (Ps.), valtuutettu Outi Pekkala (Vas.), valtuutettu Ulpu Ollila (Hary) ja valtuutettu Raili Heikkilä (Kok.).

Keskustelun aikana valtuutettu Viljo Saukko antoi pohjaehdotuksesta poikkeavan muutosesityksen:

Palkkatukityöllistämiseen lisätään 60 000 euroa, jolloin työllisyyspalveluissa työllistämismääräraha on 200 000 euroa.

Valtuutetut Ritola, Repo, Hintta, Pekkala Outi ja Pitkälä kannattivat Saukon esitystä.

Keskustelun aikana valtuutettu Ilkka Repo esitti, että Haapaveden kaupunki lakkaa käyttämästä Haapavesi lehteä ilmoituslehtenä.

Keskustelun aikana valtuutettu Aila Aakko antoi pohjaehdotuksesta poikkeavan muutosesityksen:

Kutsutaksin määrärahoihin ns. junakyytiin lisätään 15 000 euroa.

Valtuutetut Pekkala Outi ja Pitkälä kannattivat Aakon esitystä.

Keskustelun aikana valtuutettu Aleksi Hintta antoi pohjaehdotuksesta poikkeavan muutosesityksen:

Kutsutaksin ns. junakyydin määrärahat säilytetään ennallaan, 25 000 euroa.

Valtuusto piti kokoustaun klo 15.52-16.06. Tauon jälkeen todettiin nimenhuudolla kaikkien saapuvilla olevien olevan läsnä.

Puheenjohtaja totesi tulleet esitykset ja jatkokäsittelyn:

Revon ja Hintan esitykset raukeavat kannattamattomina.

Saukon ja Aakon esityksiä on kannatettu, joten määrärahan lisäämisestä talousarvioon on äänestettävä. Puheenjohtajan ehdotukset äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin yksimielisesti.

1. äänestys:

Kaupunginhallituksen pohjaehdotus on JAA, Saukon muutosesitys on EI. Kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen (JAA) puolesta äänestivät Jussila, Niemelä, Ollila Päivi, Riuttanen ja Seppä. Saukon muutosesityksen puolesta äänestivät Aakko, Hannila, Haukipuro, Heikkilä, Hintta, Hänninen, Kolehmainen, Laitila, Martinmäki, Metsäharju, Pekkala Antti, Mäkinen, Ollila Ulpu, Paavola, Pekkala Outi, Pitkälä, Repo, Ritola, Saukko, Soronen, Särkipaju ja Vuorenmaa.

Puheenjohtaja totesi valtuuston päätökseksi tulleen Saukon muutosesityksen äänin 22-5. Palkkatukityöllistämiseen lisätään 60 000 euroa, jolloin työllisyyspalveluissa työllistämismääräraha on 200 000 euroa.

## 2. äänestys

Kaupunginhallituksen pohjaehdotus on JAA, Aakon muutosesitys on EI. Kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen (JAA) puolesta äänestivät Haukipuro, Jussila, Kolehmainen, Laitila, Metsäharju, Pekkala Antti, Mäkinen, Niemelä, Ollila Päivi, Riuttanen, Seppä, Soronen, Särkipaju, ja Vuorenmaa. Aakon muutosesityksen (EI) puolesta äänestivät Aakko, Hannila, Heikkilä, Hintta, Hänninen, Martinmäki, Ollila Ulpu, Paavola, Pekkala, Pitkälä, Repo, Ritola ja Saukko.

Puheenjohtaja totesi valtuuston päätökseksi tulleen kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen äänin 14-13.

## Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti:

1. hyväksyä vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman, sekä sen liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisena muutoksella:
  - Palkkatukityöllistämiseen lisätään 60 000 euroa, jolloin työllisyyspalveluissa työllistämismääräraha on 200 000 euroa.
2. antaa talousjohtajalle oikeuden tehdä teknisiä korjauksia talousarvioon.

Päätöksen jälkeen valtuutettu Hänninen esitti Haapavesi-ryhmän kannattamana lisättäväksi toimenpideoitteen valtuuston päätökseen: Täsmennetään elinkeinopoliittiseen toimintaan lisätyn määrärahan käyttöä siten, että määrärahasta käytettäisiin markkinointiin jaolla 50-50.

Haapavesi-ryhmän esitystä kannattivat Repo, Hintta ja Martinmäki.

Puheenjohtaja totesi, että toimenpideoitteen lisäämisestä on äänestettävä. Puheenjohtajan esitys äänestystavasta hyväksyttiin yksimielisesti. Hary:n esittämän toimenpideoitteen lisäämisen kannattaminen on JAA ja lisäämättä jättäminen on EI. Toimenpideoitteen lisäämisen (JAA) puolesta äänestivät Hannila, Hintta, Hänninen, Martinmäki, Ollila Ulpu, Pitkälä, Repo ja Ritola. Lisäämättä jättämisen (EI) puolesta äänestivät Aakko, Haukipuro, Heikkilä, Jussila, Kolehmainen, Laitila, Metsäharju, Pekkala Antti, Mäkinen, Niemelä, Ollila Päivi, Paavola, Pekkala Outi, Riuttanen, Saukko, Seppä, Soronen, Särkipaju ja Vuorenmaa.

Puheenjohtaja totesi, että toimenpideoitetta ei lisätä päätökseen äänin 19-8.

Läsnäololuettelo ja äänestysluettelot ovat pöytäkirjan liitteenä.

Päivitetty talousarviomateriaali on pöytäkirjan liitteenä.