

Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelma

193/02.02.00/2022

Khall 07.12.2022 § 218

Selostus	Kuntalain 110 §:n mukaan 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. 1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kuntalain mukaan kunnan taloudellista asemaa tarkastellaan jatkossa myös kuntakonsernin tunnuslukujen näkökulmasta. Arviointimenettelyssä kuntakonsernin tunnuslukuihin on siirrytty vuonna 2017. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Vaikutusarviointi	+++ Merkittävä vaikutus kaupungin toimintaan ja kaupunkilaisten hyvinvointiin
Valmistelija	Hallinto- ja talousjohtaja
Lisätietoja	kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen, 044 755 9220, pekka.hyvonen@outokummunkaupunki.fi
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää esittää vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelman kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt 19.12.2022 § 74

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelman kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Merkittiin, että kaupunginvaltuusto päätti pitää tauon klo 15.56-16.45.

Eveliina Kanninen esitti Jari Turpeisen kannattamana uuden tavoitteen sivulle 53:

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)
Perusopetuksen oppilaiden huoltajat	Tyytyväisyyskysely parittomina vuosina	Kaikkien kokonaisuuksien kehittyminen positiivisesti

Kaupunginvaltuusto hyväksyi lisäyksen yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto teki yksimielisesti muutoksia talousarvioon seuraaviin kohtiin:

- sivulle 60: Liukastumistapauksien mittarin tavoite: **Tapauksia 0 kpl.**

Tavoitteet talousarviovuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)
Liukkauden torjunnalla ennaltaehkäistään liukastumistapauksia.	Kaupungin tietoon tulleet liukastumistapaukset.	Tapauksia 0 kpl.

- investointeihin sivulle 69 lisättiin kohtaan 5351 Monikäyttöreittien rakentaminen: Nykyisten patikointi- ja latureittien muokkaaminen monikäyttöreiteiksi. Avustusta haetaan 50 %. **Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on ulkopuolinen rahoitus 50 %.**

Rahoituslaskelmiin sivuille 80 ja 81 tehtiin tarvittavat muutokset.

Merkittiin, että valtuutettu Ville Juvonen ja toimitusjohtaja Juuso Hieta ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta Kiinteistö Oy Kummun Kotien talousarvion päätöksenteon ajaksi klo 17.35-17.36. Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys, Ville Juvonen on Kiinteistö Oy Kummun Kotien hallituksen puheenjohtaja ja Juuso Hieta toimitusjohtaja.

Merkittiin, että toimitusjohtaja Juuso Hieta ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta Outokummun seudun teollisuuskylä Oy:n talousarvion päätöksenteon ajaksi klo 17.36-17.37. Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys, Juuso Hieta on Outokummun seudun teollisuuskylä Oy:n toimitusjohtaja.

Merkittiin, että toimitusjohtaja Jarkko Karvonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta Outokummun Seurojentalo Oy:n talousarvion päätöksenteon ajaksi klo 17.38-17.39. Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys, Jarkko Karvonen on Outokummun Seurojentalo Oy:n toimitusjohtaja.

Merkittiin, että toimitusjohtaja Ulla-Riitta Moilanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta Matkakumpu Oy:n talousarvion päätöksenteon ajaksi klo

17.39-17.40. Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys, Ulla-Riitta Moilanen on Matkakumpu Oy:n toimitusjohtaja.