

Vuoden 2021 talousarvion hyväksyminen

Kunnanhallitus 07.12.2020 § 317

Tohmajärven kunnan talous on talousarvioesityksen mukaan vuonna 2021 ylijäämäinen. Kuluvaan vuoden tilinpäätöksen voi ennakoida olevan noin puoli miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Kunnan toimintamenot vuonna 2021 ovat talousarvioesityksessä noin 37,3 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 6,9 miljoonaa euroa. Menojen ja tulojen erotus eli toimintakate on 30,4 miljoonaa euroa, mikä rahoitetaan verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakatteessa on vähennystä kuluvaan vuoden talousarvioon 0,23 % ja kasvua vuoden 2019 tilinpäätökseen 0,02 %. Verotulot on kirjattu Kuntaliiton tuoreimman käytettävissä olevan veroennusteen mukaisina. Verotuloja arvioidaan kertyvän lähes 14,5 miljoonaa euroa, missä on 8,4 % kasvu kuluvaan vuoden talousarvioon nähden Valtionosuudet ovat 18,0 miljoonaa euroa, mikä on 1,5 % vähemmän kuin kuluvaan vuoden talousarviossa.

Sosiaali- ja terveyspalveluja ostetaan Siun sotelta noin 19,6 miljoonalla eurolla ollen 64,5 % toimintakatteesta. Kunnan muiden toimialojen menot ovat noin 10,8 miljoonaa euroa, mistä sivistyslautakunnan 6,4 miljoonaa, ympäristölautakunnan 1,3 miljoonaa ja kunnanhallituksen 2,2 miljoonaa euroa.

Investoinneista suurimpana kohteena on liikuntahallin laajennuksen toteutumisen siirtyminen pääosin vuodelta 2020 vuodelle 2021. Terveyskeskuksen kattoremonttiin varaudutaan 460.000 euron määrärahalta ja samalla toteutetaan terveyskeskuksen aurinkopaneelijärjestelmä, 100.000 euroa. Tähän arvioidaan saatavan avustusta 25.000 euroa. Niiralan teollisuusraiteiston kunnostukseen on budjetoitu 500.000 euroa, josta olisi tarkoitus saada puolet rahoitetuksi avustuksilla.

Kunta lyhentää aiempia lainojaan noin miljoonalla euroalla, mikä on vähän alle suunnitelman mukaisten poistojen 1,1 miljoonan määrästä. Lainojen lyhennys voidaan hoitaa tulorahoituksella. Investointien rahoittamiseen tarvitaan tulorahoituksen lisäksi lainarahoitusta, joten talousarvio sisältää esityksen 1,1 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan ottovaltuuksista.

Tuloslaskelma muotoutui eri toimialojen esitysten sekä verotulojen, valtionosuuksien ja muiden tuloslaskelman erien jälkeen osoittamaan 1,2 miljoonaa euroa ylijäämää.

Talousarviossa sitovuustasoksi valtuustoon nähden esitetään edelleen toimielintasoa. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnanhallitus ja -valtuusto eivät ota kantaa toimielimien menojen ja tulojen tarkempaan kohdentumiseen, vaan se on kunkin toimielimen omassa päätösvallassa.

Asian valmistelija toimialajohtajat

Esittelijä kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2021 talousarvioesityksen hyväksyttäväksi.

Merkitään, että kunnanjohtaja alusti vuoden 2021 talousarvioesitystä kunnanhallitukselle ja totesi, että kyseessä on vuodesta 2005 olemassa olleen Tohmajärven kunnan historian paras talousarvioesitys.

Merkitään, että talousarvioesityksestä käytiin laaja yleiskeskustelu.

Keskustelun aikana Matti Kuittinen esitti, että talousarvion **sivulle 6 kohtaan "Tavoitteet" lisätään uusi kohta 3.** "Tilikauden aikana valmistellaan kunnan 100-prosenttisesti omistamien vuokra-asuntojen fuusio niin, että fuusio toteutuu viimeistään 1.1.2022."

Tommi Pesonen esitti puheenvuorossaan, että **kunnanhallituksen tavoitteisiin** lisättäisiin kohta tuulivoiman rakentamismahdollisuuksien selvittämisestä Tohmajärvelle.

Helena Pakarinen esitti puheenvuorossaan, että nuorisovaltuuston 5.11.2020 tekemän aloitteen pohjalta **sivistyslautakunnan toimintakatteeseen** lisätään 10.000 euroa kehittämISRaha nuorisovaltuuston aloitteen mukaisesti. **Nuorisotoimen toiminnallisiin tavoitteisiin** tehdään lisäys: "Nuorisovaltuusto päättää 10.000 euron kehittämISRahan käytöstä oman aloitteensa mukaisella tavalla."

Tommi Pesonen kannatti Helena Pakarisen esitystä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen lisättynä edellä mainituilla tavoitteiden lisäyksillä vuoden 2021 talousarvioesitykseen.

Kunnanvaltuusto 14.12.2020 § 84
340/02.02.00/2020 [Talousarvio vuodelle 2021]

Esityslistan asia n:o 13.

Merkitään, että kokous jatkui klo 17:38.

Aloitettiin vuoden 2021 talousarvion käsittely.

Puheenjohtaja esitti, että vuoden 2021 talousarvioesitys käsitellään seuraavassa järjestyksessä:

- kunnanjohtajan puheenvuoro
- kunnanhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro
- ryhmäpuheenvuorot
- yksittäisten valtuutettujen puheenvuorot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti esitetyn talousarvion käsittelyjärjestyksen.

Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin, että läsnä on 25 valtuutettua (paikan päällä 14 ja etänä 11).

Merkitään, että kunnanjohtaja käytti oman puheenvuoronsa ja avasi talousarvioesitystä valtuutetuille ja esitteli kuntatalouden yleiskuvaa. Esittelyaineisto **pöytäkirjan liitteenä**.

Kunnanjohtaja totesi, että kyseessä on vuodesta 2005 olemassa olleen Tohmajärven kunnan historian taloudellisesti paras talousarvioesitys.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja käytti oman puheenvuoronsa ja painotti, että vaikka ollaan tekemässä hyvää tulosta, törsäilyyn ei ole varaa. Tehdään pitkäjänteistä työtä.

Tämän jälkeen käytettiin ryhmäpuheenvuorot.

Matti Kuittinen käytti keskustan valtuustoryhmän puheenvuoron ja totesi, että ryhmä on kokonaisuutena tyytyväinen vuoden 2021 talousarvioesitykseen. Ryhmällä on tulossa pari muutosesitystä talousarvioesitykseen.

Tero Lepola käytti sdp:n valtuustoryhmän puheenvuoron ja ilmoitti, että ryhmä tulee tekemään lisäyksen talousarvioesitykseen.

Tommi Pesonen käytti kokoomuksen valtuustoryhmän puheenvuoron ja ilmoitti, ryhmä on pääosin tyytyväinen talousarvioesitykseen ja että ryhmä tulee tekemään lisäyksen talousarvioesitykseen.

Ritva Simonen käytti perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenvuoron ja kiitti virkamiehiä ja hallitusta talousarvion valmistelusta.

Aarne Laasonen käytti kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenvuoron ja ilmoitti, että budjetti on hyvin valmisteltu ja eri sektorit on huomioitu hyvin.

Mika Piironen käytti kansalaispuolueen valtuustoryhmän puheenvuoron ja sanoi, että kulunut vuosi on ollut erinomainen talouden kannalta. Tärkeinä asioina hän nosti esille nuorten hyvinvoinnin ja kunnan itsenäisensä pysymisen.

Tämän jälkeen käytettiin yksittäisten valtuutettujen puheenvuorot.

Merkitään, että Jouni Martiskin, Ritva Simonen, Teuvo Karjalainen, Martti Haaranen, Vuokko Väistö, Reima Ehrukainen, Aarne Laasonen, Mika Piironen ja Pauli Hakkarainen käyttivät yksittäiset valtuutetun puheenvuorot.

Kunnanjohtaja totesi, että talousarvioesityksen investointiosasta puuttuvat valtuutettujen kymppitonnit siltä osin, kun niitä ei ole ehditty kuluvan vuoden aikaan käyttää. Kokonaispotti ei lisäännny, mutta vielä toteutumattomien tai keskeneräisten hankkeiden osalta määrärahojen olisi syytä näkyä talousarviossa. Kohteet on valtuusto jo aiemmin hyväksynyt ja rahat on käytettävä sen mukaisesti.

Kunnanjohtaja luki kirjanpitäjä Tuula Pieviläisen muotoileman tekstilisäyksen, jolla talousarvioesitys saataisiin ajan tasalle: "Valtuutettujen 10.000 euron kehittämisrahaa on varattu 270.000 euroa vuodelle 2020, tästä käyttämättä jäänyt määräraha käytetään vuoden 2021 aikana ja tämä lisätään talousarviomuutoksella vuoden 2021 aikana."

Puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta, sopiiko esitetty lisäys. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti tehtäväksi ko. lisäyksen.

Myös vt. sivistysjohtaja Mikko Löppönen käytti oman puheenvuoron koskien liikuntapaikkojen hoitoa tulevaisuudessa.

Tämän jälkeen käsiteltiin talousarvioesitys sivujärjestyksessä.

Matti Kuittinen ilmoitti, että hän on lähettänyt sähköpostilla keskustan ryhmäesityksen muutoksista/lisäyksistä talousarvioesitykseen.

Merkitään, että puheenjohtaja luki kokouksessa Matti Kuittisen kirjallisesti toimittamat esitykset.

Talousarvion sivu 6: Tavoitteet: Lause: "Tilikauden aikana toteutetaan vuokra-asuntopalvelujen isännöinnin kilpailuttaminen." **Muutosesitys: Lause muutetaan muotoon:** Vuokra-asuntojen isännöinnin kilpailutuksen valmistelu ja kilpailutus toteutetaan vuokra-asuntojen fuusion jälkeen. Samalla tavoitteiden järjestystä on perusteltua muuttaa niin, että tuo kohta pudotetaan kolmen tavoitteen viimeiseksi kohdaksi, koska se on myös ajallisesti viimeinen.

Puheenjohtaja tiedusteli, hyväksyykö valtuusto tehtäväksi muutoksen talousarvioon 2021. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti esitetyt muutokset ja lisäykset.

Puheenjohtaja totesi, että **keskustan valtuustoryhmällä on toinen esitys sivulle 14:**

Investointiosaan lisäys Akkalan tenniskentän ja urheilukentän kunnostukseen 10 000 €.

Hannu Hämäläinen sanoi, että viime valtuustokaudella valtuusto hyväksyi liikuntapaikkasuunnitelman, jossa oli Akkalan tenniskentän kunnostaminen. Sivistyslautakunta yksimielisesti viime kokouksessa päätti lisätä investointiosaan kentän kunnostamisen, mutta se on virkamiestyössä pudonnut jossain vaiheessa pois. **Keskustan valtuustoryhmä esittää, että lisätään investointiosaan Akkalan tennis- ja urheilukentän kunnostukseen 10.000 €.**

Puheenjohtaja tiedusteli, hyväksyykö valtuusto tehtäväksi tämän muutoksen talousarvioon 2021. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti esitetyt muutokset ja lisäykset.

Kolmas keskustan ryhmän esitys talousarvion sivulle 58: Yksityistiemäärärahan summaksi muutetaan 120 000 €. Mikäli valtuusto hyväksyy lisäysesityksen (20.000 €), korotus lisätään myös teknisen toimen talousarviokehukseen.

Puheenjohtaja tiedusteli, hyväksyykö valtuusto tehtäväksi edellä esitetyn lisäyksen talousarvioon 2021. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti esitetyn lisäyksen.

Tommi Pesonen esitti, että sivulle 15 lisätään maininta: uusitaan Värtsilän palotallin ovet.

Kunnanjohtaja totesi, että jos ovia täytyy uusia, niiden hankinta voidaan toteuttaa kiinteistöjen peruskorjaukseen kuuluvista, nimeämättömiin kuluihin varatusta määrärahasta, joten erillistä varausta ei tarvita talousarvioon.

Tommi Pesonen esitti kokoomuksen ryhmäesityksenä lisäystä sivulle 25:

Toiminnallisten tavoitteiden kohtaan 1. "Strategian kohta: Elinvoiman kehittäminen / Työpaikkojen ja yritysten määrän kehitys" lisätään kauttaviivan jälkeen teksti: Kehittämispalveluiden resurssit kuntoon

Puheenjohtaja tiedusteli, hyväksyykö valtuusto tehtäväksi edellä esitetyn lisäyksen talousarvioon 2021. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti esitetyn lisäyksen.

Helena Pakarinen kysyi tiedonhallintapalveluiden tavoitteiden sähköisen kokousjärjestelmän osalta, onko hankintaan tarvittava summa varattu budjettiin.

Tiedonhallinnan asiantuntija Jonne Kanerva vastasi, että hankinta on varsin hintava eli käyttöönottovuonna kustannukset ovat noin 30.000 euroa ja ylläpitokustannukset vuosittain noin 10.900 euroa. Hankkeeseen on varattu rahat, mutta tavoite määriteltiin hieman ehdolliseksi, koska ennen lopullista hankintapäätöstä on vielä tarpeen tutustua tarkemmin järjestelmän ominaisuuksiin sen varmistamiseksi, että järjestelmästä saatava hyöty vastaa sen kustannuksia. Järjestelmä otetaan käyttöön aikaisintaan uuden valtuustokauden alkaessa.

Tero Lepola käytti puheenvuoron ja sanoi, että sähköpostilla on lähetetty vammaisneuvostoa koskeva lisäyksesitys talousarvioesityksen sivulle 24.

Puheenjohtaja luki kirjallisen lisäyksesityksen: Vammaisneuvosto vaikuttaa vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja palvelutarpeiden huomioimisesta kunnan päätöksenteossa ja järjestää tapahtumia.

Puheenjohtaja tiedusteli, hyväksyykö valtuusto tehtäväksi edellä esitetyn lisäyksen talousarvioon 2021. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti esitetyn lisäyksen.

Virpi Koistinen totesi, että nuorisovaltuuston kymppitonnia koskeva tavoite kuuluisi etsivän nuorisotyön sijasta nuorisotoimen tavoitteeksi. Koistinen esitti, että tavoite "Nuorisovaltuusto päättää 10.000 euron kehittämisrahan käytöstä oman aloitteensa mukaisella tavalla" siirretään kohtaan Nuorisotoimi kohdaksi 2.

Puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta, sopiiko esitetty muutos. Valtuusto hyväksyi esitetyn muutoksen.

Tommi Pesonen käytti puheenvuoron ja totesi, että kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa keskustan valtuustoryhmän tekemää esitystä yksityistiemäärärahojen lisäyksestä 20.000 eurolla.

Puheenjohtaja totesi, että myös Jouni Martiskin on aikaisemmin kannattanut esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että muita pyydettyjä puheenvuoroja ei ole ja kukaan ei näytä vastustavan, joten tämä 20.000 euron lisäys tehdään määrärahoihin.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion lisättynä edellä esitetyillä määräraha- ja tekstimuutoksilla.
