

Nurmeksen kaupungin talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026

Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 291

Talousjohtaja

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.6.2023 § 158 talousarvion laadinnan aikataulun. Talousjohtajan 18.9.2023 antaman talousarvion yleisen laadintaohjeen mukaisesti toimialat ja tytäryhtiöt ovat antaneet esityksensä 27.10.2023 mennessä.

Kaupunginjohtaja, konsernijohtaja ja talousjohtaja kävivät tytäryhtiöiden ja toimialojen kanssa talousarvioneuvottelut 6.10.-3.11.2023.

Maailman tilanteen epävarmuus ja Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa nostivat sähkön ja energian hintoja edellisenä talvena. Nyt sähkön hintavaihtelu vaikuttaa hiukan tasaantuneen ja Nurmeksen kaupungilla sähkösopimusten hinnat on hyvin pitkälti kiinnitetty, mikä osaltaan helpottaa talousarvion laatimista.

Yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen näkyy mm. yhteisöverotuottojen pienentymisenä. Kunnallisveroprosentin nostolla saadaan verokertymä pysymään suunnilleen kuluvan vuoden tasolla. Valtionosuudet sen sijaan pienenevät jyrkästi; 2,65 miljoonaa euroa vuodesta 2023. Prosentteina valtionosuuksien pienennys on n. 20 %.

Mitään isompia toiminnallisia tai rakenteellisia muutoksia ei vuodelle 2024 ole tiedossa. Seuraava isompi muutos on TE-palveluiden tuottamisen siirtyminen kuntien vastuulle vuonna 2025.

Vuoden 2024 kunnallisveroprosentti nousee 0,54 prosenttiyksiköllä 8,9 prosenttiin.

Talousarvio sisältää toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain ja sen esitetään olevan valtuustoon nähden sitova tulosalueiden toimintakatteen osalta. Toiminnalliset talousarviovuoden tavoitteet on ryhmitelty Nurmeksen kaupungin strategian sektoriluokituksen mukaisesti.

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn ja jatkaa käsittelyä kokouksissaan 22.11.2023 ja 4.12.2023 niin, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2024-2026 kokouksessaan 11.12.2023.

Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän asian käsittelyssä kuultiin asiantuntijana talousjohtaja Salla Ovaskaista.

Kaupunginhallitus 22.11.2023 § 294

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä kokouksissaan 22.11.2023 ja 4.12.2023 niin, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2024 ja talossuunnitelman vuosiksi 2024-2026 kokouksessaan 11.12.2023.

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän asian käsittelyssä kuultiin hyvinvoinjohtaja Petri Moilasta ja varhaiskasvatuksen tulosaluepäällikkö Tarja Lipposta kello 16:03-17:04 välisen ajan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän asian käsittelyssä kuultiin asiantuntijana talousjohtaja Salla Ovaskaista. Ovaskainen saapui kokoukseen kello 16:03.

Merkittiin pöytäkirjaan, että hallituksen jäsen Anniina Nykänen saapui kokoukseen kello 16:08.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen kello 17:51-18:02 väliseksi ajaksi.

Kaupunginhallitus 04.12.2023 § 310

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä kokouksessaan 4.12.2023 niin, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2024 ja talossuunnitelman vuosiksi 2024-2026 kokouksessaan 11.12.2023.

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän asian käsittelyssä kuultiin asiantuntijana talousjohtaja Salla Ovaskaista.

Kaupunginhallitus 11.12.2023 § 315

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman vuosiksi 2024-2026.

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti valtuuttaa talousjohtajan tekemään talousarviokirjaan teknisluonteisia korjauksia ennen valtuustokäsittelyä ja lopullista talousarvion hyväksyntää.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän asian käsittelyssä kuultiin asiantuntijana talousjohtaja Salla Ovaskaista.

Kaupunginvaltuusto 18.12.2023 § 87
235/02.02.00/2023

Kaupunginvaltuusto: Käsittelyn aluksi kuultiin kaupunginhallituksen puheenjohtajan, kaupunginjohtajan ja talousjohtajan puheenvuorot. Sen jälkeen valtuustoryhmien puheenvuorot:

- Keskusta, valtuutettu Reeta Rönkkö
- SDP, valtuutettu Antti Smura
- Perussuomalaiset, valtuutettu Ville Sutinen
- Vasemmistoliitto, valtuutettu Jussi Hermaja
- KD, valtuutettu Merja Jaaranen
- KOK, valtuutettu Mikko Meriläinen

Valtuusto aloitti yleiskeskustelun talousarviosta.

Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuston jäsen Hannu Mikkilä poistui kokouksesta kello 19:57- 20:02 väliseksi ajaksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuston jäsen Maija Savolainen poistui kokouksesta kello 20:02-20:06 väliseksi ajaksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuston jäsen Henry Määttä poistui kokouksesta kello 20:02-20:05 väliseksi ajaksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuston jäsen Jaana Meriläinen poistui kokouksesta kello 20:05-20:09 väliseksi ajaksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuston jäsen Erik Reinikka poistui kokouksesta kello 20:07-20:08 väliseksi ajaksi.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen kello 20:17-20:26 väliseksi ajaksi.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti tehdä talousarvioon seuraavan tekstin poiston:

1.8. Strateginen suunnitelma

poistetaan teksti: Strategian välitarkastelu on tehty valtuustoseminaarissa lokakuussa 2023 ennen uuden talousarvion laatimista

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti tehdä talousarvioon seuraavan tekstin lisäyksen:

5.3.3 Vapaa-aikapalvelut:

.. Liikuntapalvelut tukevat senioreiden liikuntatoimintaa ja kulttuuritoimintaa Senioreiden ePassilla, joka on tarkoitettu yli 65-vuotiaille nurmeslaisille.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti tehdä talousarvioon seuraavat tavoitelisäykset:

5.2.1 Maankäyttö- ja rakennusvalvontapalvelut, sivu 36 lisätään talousarviovuoden tavoite: selvitetään strategian mukaisesti kansallispuistoasiaa (maankäyttö- ja rakennuspalvelu/sijainti/muu tavoite)

5.3.4 Varhaiskasvatuspalvelut, sivu 53 lisätään talousarviovuoden tavoite: toiminnan suunnittelu metsä/luontopäiväkodista strategian mukaisesti (hyvinvointi/tulosalueen muu tavoite)

Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuston jäsen Jussi Säämänen poistui kokouksesta kello 21:52-21:54 väliseksi ajaksi.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti tehdä talousarvioon seuraavan tekstin muutoksen:

10: Valtuustoon nähden sitovat talousarviotavoitteet, s. 75
1480 Pielisen-Karjalan maaseutupalvelut nimi muutetaan Pohjois-Karjalan maaseutupalveluksi.

Talousarviokäsittelyn yhteydessä valtuuston jäsen Veijo Karppinen (VAS) esitti, että työllisyysmäärärahaan palautetaan 150 000 euroa Valtuuston jäsen Jussi Hermaja (VAS) kannatti Veijo Karppisen esitystä.

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että kaupunginhallituksen ehdotuksen kannalla olevat äänestävät 'JAA' ja Veijo Karppisen esityksen kannalla olevat äänestävät 'EI'. Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin.

Seuranneessa äänestyksessä annettiin kaksikymmentäkahdeksan (28) JAA-ääntä ja viisi (5) EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 2/§ 87.

Talousarviokäsittelyn yhteydessä valtuuston jäsen Jussi Hermaja (VAS) esitti, että osallistava budjetointi lisätään talousarvioon. Valtuuston jäsen Veijo Karppinen (VAS) kannatti Jussi Hermajan esitystä.

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että kaupunginhallituksen ehdotuksen kannalla olevat äänestävät 'JAA' ja Jussi Hermajan esityksen kannalla olevat äänestävät 'EI'. Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin.

Seuranneessa äänestyksessä annettiin kolmekymmentäyksi (31) JAA-ääntä ja kaksi (2) EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 3/§87.

Talousarviokäsittelyn yhteydessä valtuuston jäsen Veijo Karppinen (VAS) esitti, että yksityisteiden avustusrahaa on nostettava 60 000 eurolla. Valtuuston jäsen Jussi Hermaja (VAS) kannatti Veijo Karppisen esitystä.

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että kaupunginhallituksen ehdotuksen kannalla olevat äänestävät 'JAA' ja Veijo Karppisen esityksen kannalla olevat äänestävät 'EI'. Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin.

Seuranneessa äänestyksessä annettiin kaksikymmentäkuusi (26) JAA-ääntä ja seitsemän (7) EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 4/§87.

Talousarviokäsittelyn yhteydessä valtuuston jäsen Jussi Hermaja (VAS) esitti, että opettajien sijaismäärärahoja nostetaan 66 000 eurolla. Valtuuston jäsen Veijo Karppinen (VAS) ja Mikko Meriläinen (KOK) kannatti Jussi Hermajan esitystä.

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että

kaupunginhallituksen ehdotuksen kannalla olevat äänestävät 'JAA' ja Jussi Hermajan esityksen kannalla olevat äänestävät 'EI'.
Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin.

Seuranneessa äänestyksessä annettiin kaksikymmentäkahdeksan (28) JAA-ääntä ja neljä (4) EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 5/§87.

Talousarviokäsittelyn yhteydessä valtuuston jäsen Jussi Hermaja (VAS) esitti, että koulunkäyntiavustajien määrärahaa nostetaan 80 000 eurolla. Valtuuston jäsen Veijo Karppinen (VAS) kannatti Jussi Hermajan esitystä.

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että kaupunginhallituksen ehdotuksen kannalla olevat äänestävät 'JAA' ja Jussi Hermajan esityksen kannalla olevat äänestävät 'EI'.
Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin.

Seuranneessa äänestyksessä annettiin kaksikymmentäneljä (24) JAA-ääntä ja kahdeksan (8) EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 6/§87.

Talousarviokäsittelyn yhteydessä valtuuston jäsen Jussi Hermaja (VAS) esitti, että kulttuuripalveluiden tapahtumamääräraha vähennystä 27 500 euroa ei tehdä. Valtuuston jäsenet Veijo Karppinen (VAS) ja Mikko Meriläinen (KOK) kannattivat Jussi Hermajan esitystä.

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että kaupunginhallituksen ehdotuksen kannalla olevat äänestävät 'JAA' ja Jussi Hermajan esityksen kannalla olevat äänestävät 'EI'.
Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin.

Seuranneessa äänestyksessä annettiin kaksikymmentäseitsemän (27) JAA-ääntä ja viisi (5) EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 7/§87.

Talousarviokäsittelyn yhteydessä valtuuston jäsen Jussi Hermaja (VAS) esitti, että kaupunginhallituksen päättämät lisäleikkaukset:
- kulttuuripalvelujen avustuspääräraha vähennys 28 000 euroa

- vapaa-aikapalveluiden avustus määrärahavähennys 6 000 euroa
 - vapaa-aikapalveluiden erityisliikuntaryhmien määrärahavähennys 8 700 euroa
 - vapaa-aikapalveluiden kuntouttava päivätoiminta määrärahavähennys 6 000 euroa
 - vapaa-aikapalveluiden avustus määrärahavähennys 23 500 euroa
 - kotihoidontuen kuntalisän vähennys 19 100 euroa
- yhteensä 91 300 euroa lisäleikkauksia ei tehdä. Valtuuston jäsenet Veijo Karppinen (VAS) ja Mikko Meriläinen (KOK) kannattivat Jussi Hermajan esitystä.

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että kaupunginhallituksen ehdotuksen kannalla olevat äänestävät 'JAA' ja Jussi Hermajan esityksen kannalla olevat äänestävät 'EI'. Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin.

Seuranneessa äänestyksessä annettiin kaksikymmentäneljä (24) JAA-ääntä ja kahdeksan (8) EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 8/§87.

Talousarviokäsittelyn yhteydessä valtuuston jäsen Veli-Matti Hurskainen (SDP) esitti, että hyvinvointipalveluiden talousarvioon, kohtaan 4260 Nuorisopalvelut esitettyä 10 000 euron leikkausta etsivään nuorisotyöhön ei tule tehdä. Valtuuston jäsenet Anni Savolainen (SDP), Anneli Kainulainen (SDP) ja Jari Ruokolainen (SDP) kannattivat Veli-Matti Hurskaisen esitystä.

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että kaupunginhallituksen ehdotuksen kannalla olevat äänestävät 'JAA' ja Veli-Matti Hurskaisen esityksen kannalla olevat äänestävät 'EI'. Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin.

Seuranneessa äänestyksessä annettiin yhdeksäntoista (19) JAA-ääntä ja kolmetoista (13) EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 9/§87.

Investointiohjelman läpikäymisessä valtuuston jäsen Jussi Hermaja (VAS) esitti, että investointiohjelman lisätään uuden päiväkodin rakentaminen 4 050 000 eurolla ja että taloussuunnitelmaan vuodelle 2025 varattaisiin määrärahaa 50 000 euroa ja suunnitelmavuodelle 2026 yhteensä 4 000 000 milj. euroa uudisrakennusta varten. Valtuuston jäsen Veijo Karppinen (VAS)

kannatti Jussi Hermajan esitystä.

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että kaupunginhallituksen ehdotuksen kannalla olevat äänestävät 'JAA' ja Jussi Hermajan esityksen kannalla olevat äänestävät 'EI'. Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin.

Seuranneessa äänestyksessä annettiin kaksikymmentäseitsemän (27) JAA ja kaksi (2) EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 10/§87.

Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuston jäsen Hannu Mikkilä poistui kokouksesta kello 21:05.

Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuston jäsenet Jaana Meriläinen ja Ville Sutinen poistuivat kokouksesta kello 22:24.

Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuston jäsen Anni Savolainen poistui kokouksesta kello 22:25.