

Kunnan taloussuunnitelman täydennys

KHALL 04.12.2023 § 292

Vuoden 2024 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosille 2025-2026 on valmisteltu jo syksystä 2022 alkaen. Sote-uudistuksen vaikutukset kuntien talouteen ovat avautuneet vähitellen ja talouden näkymät ovat synkistyneet jokaisen uuden valtiovarainministeriön laskelman myötä. Valtuuston käsitellessä talouden tasapainotusta lokakuun lopussa oli tavoitteena saada kunnan talous tasapainoon vuoteen 2026 mennessä. Marraskuun loppupuolella valtionvarainministeriö kertoi yllättäen, että kuntien valtionosuudet pienentyvät kuukautta aiemmasta arviosta vielä useita satoja miljoonia euroja. Asikkalan kunnalle tämä tarkoittaa noin 800.000 euroa pienempää valtionosuutta, mikä luonnollisesti kasvattaa talouden tasapainotuksen tarvetta. Näin lyhyellä varoitusajalla ei luonnollisesti ole ollut mahdollista avata talousarvion suunnittelua uudelleen, minkä vuoksi talousarvioesitys on alijäämäinen myös taloussuunnitelmavuosien osalta valtionosuuden yllättävän ja viime tingassa tietoon tulleen pienentymisen johdosta.

Talousarvioesityksen perusteluosassa on kuvattu talouden tilaa ja näkymiä aiempaa perusteellisemmin. Samoin käyttötalousosaan on tuotu lisää tietoa verrattuna aiempiin talousarvioihin.

Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispala
puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2024 talousarvioehdotuksen.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Esittelijän
muutettu
päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2024 talousarvioehdotuksen, johon kokouksessa esittelijä teki seuraavat muutokset:

Talousarvioesityksen perusteluosassa sivun 6 alaosaan uusi viimeinen kappale: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä aloitettuun palkkaharmonisaatioon on saatu sopimus työntekijä- ja työnantajaliittojen välillä. Sopimus koskee palkkojen harmonisointia takautuvasti vuosien 2020-2022 osalta. Päijät-Hämeen hyvinvointialue on ilmoittanut Päijät-Hämeen kunnille, että se tulee esittämään takautuvat palkkaharmonisaatiokustannukset kuntien maksettavaksi. Asikkalan kunnan osuus olisi hyvinvointialueen ilmoituksen mukaan noin 900.000 euroa. Päijät-Hämeen kunnat tulevat päättämään myöhemmin miten ne suhtautuvat hyvinvointialueen maksuvaatimukseen.

Talousarvioesityksen perusteluosan sivun 7 otsikko "Riskit" muutetaan kuulumaan: Tulevaisuuden haasteet ja epävarmuustekijät. Kyseisen osion ensimmäinen kappale poistetaan ja sen tilalle lisätään uusi kappale kuulumaan: Tulevaisuudessa meitä haastavat syntyvyyden laskusta johtuva lapsimäärän pieneneminen, kunnan väkiluvun lasku,

valtionosuusjärjestelmän uudistuksen mahdollisesti mukanaan tuoma valtionosuuden väheneminen sekä TE-uudistuksen myötä kasvava työttömyysturvan rahoitusvastuun kasvu.

Talousarvioesityksen perusteluosan sivulle 7 lisätään viimeiseksi kappaleeksi: Lasten määrän lasku tulee edellyttämään kunnan palveluiden sopeuttamista vastaavasti. Kunnan väkiluvun pieneneminen puolestaan tulee haastamaan meitä sen vaikuttaessa kunnan elinvoimaan ja verotulojen määrään.

Talousarvioesityksen investointiosan kohdassa ”Kanava-alueen esiintymislavan puupinnoite ja äänentoisto” siirretään vuodelle 2025 talousarvioesityksessä osoitettu 55.000 euron määräraha vuodelle 2024.

Talousarvioesityksen investointiosan kohdassa ”Mt 313 kevyen liikenteen väylän 2. vaiheen rak. välille Lentotie-Urajärvi” muutetaan vuoden 2024 määrärahaksi 275.000 euroa sekä lisätään uusi rivi: ”Mt 313 kevyen liikenteen väylän 2. vaiheen suunnittelu välille Lentotie-Urajärvi” ja tälle riville lisätään vuodelle 2024 75.000 euron suuruinen määräraha.

Päätös Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Tarkastuslautakunnan talousarvio 2024

TARKLTK 21.11.2023 § 68

Kokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2024.

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja esittää valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

KVALT 11.12.2023 § 68

Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispala
puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Päätösehdotus Valtuusto päättää:

1. hyväksyä liitteenä olevan kunnan talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026 sekä
2. hyväksyä tarkastuslautakunnan talousarvioksi 39.400 euroa vuodelle 2024. Tämä määräraha sisältyy kunnan talousarviossa konsernipalveluiden määrärahaan.

Asian käsittely kokouksessa Taina Elonen esitti Heidi Seppälän kannattamana, että kasvatus- ja opetuspalveluiden palvelualueelle lisätään määrärahaa 30 000 euroa

Kalkkisten varhaiskasvatuksen turvaamiseksi. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys ja asia on ratkaistava äänestämällä. Äänestysjärjestykseksi hyväksyttiin pohjaehdotukselle JAA, Elosen muutosehdotukselle EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 19 JAA ääntä ja 12 EI ääntä. Näin ollen pohjaesitys tuli hyväksytyksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Äänestyslista on liitteenä.

Merkittiin, että Katja Riihilahti oli poissa klo 19.20-19.21 välisen ajan.

KHALL 20.05.2024 § 126
346/02.00/2023

Kunnan tilinpäätökseen vuodelta 2023 on kirjattu 3,5 miljoonan euron suuruinen investointivaraus terveysaseman peruskorjauksen/uudisrakennuksen investointia varten. Kyseistä investointia ei ole kunnan vuosille 2024-2026 päätetyssä taloussuunnitelmassa, sillä investointi on tarkoitus toteuttaa vuoden 2026 jälkeen.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suositus ohjaa kuntia tekemään tilinpäätökseen investointivarausten vain niistä investoinneista, jotka ovat kunnan taloussuunnitelmassa. Kuntalain mukaan kunnan taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Taloussuunnitelma on mahdollista tehdä myös tätä pidemmälle ajalle.

Terveysaseman peruskorjauksen/uudisrakennusinvestoinnin osalta ei ole vielä laadittu tarkkoja suunnitelmia. Teknisen johtajan arvion mukaan peruskorjauksen/uudisrakennusinvestoinnin kustannukset tulevat olemaan vähintään 3,5 miljoonaa euroa.

Yllä olevan johdosta ehdotetaan kunnan taloussuunnitelmaa täydennettäväksi siten, että terveysaseman peruskorjaus/uudisrakennusinvestointi lisätään kunnan taloussuunnitelmaan.

Valmistelija

Talusojohtaja Aapo Pispala
puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kunnan taloussuunnitelmaa vuosille 2024-2026 täydennetään siten, että investointiosaan lisätään terveysaseman peruskorjaus/uudisrakennusinvestointi vuosille 2027-2028, määrältään 3,5 miljoonaa euroa (josta 1,5 miljoonaa euroa vuodelle 2027 ja 2,0 miljoonaa euroa vuodelle 2028).

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.