

## Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022

### KHALL 25.11.2019 § 220

Lapinlahden kunnan kokonaistaloudellinen tilanne on edelleen kireä. Vuoden 2019 talousarvioon ei lisätty sopeuttamistoimia, vaan edellytettiin, että vuonna 2018 aloitettujen talouden sopeuttamistoimenpiteitä jatketaan. Vuoden 2018 tilinpäätös oli 0,6 milj. € ylijäämäinen ja taseessa on nyt kumulatiivista ylijäämää 1,6 milj. euroa. Ennusteen mukaan vuoden 2019 tilinpäätöksestä on tulossa 0,7 milj. € alijäämäinen.

Talousarvio on laadittu kunnanhallituksen 2.9.2019 § 154 antaman raamin pohjalta. Raamin pohjana pidettiin vuoden 2019 talousarviota, talousarvion toteutumaa ja tilinpäätöksenustetta lisättynä henkilöstökulujen kasvulla (2,0%).

Talousarvioesityksessä toimintakulut kasvavat vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna 1,0% eli noin 0,6 milj. €. Merkittävimmät menojen lisäykset ovat palkkojen korotukset, kiky sopimuksen päätyminen ja henkilöstön lisäykset sosiaali- ja terveysosastolla. Toimintatulot pysyvät samana kuin muutetussa talousarviossa. Nettomenojen kasvu on 1,1 %

Talousarvio on laadittu nykyisellä tuloveroprosentilla (21,25 %) ja kiinteistöveroprosenteille. Verotuloja arvioidaan kertyvän talousarviovuonna 30,4 milj. € (tulovero 26,5 milj. €, kiinteistövero 2,2 milj. €, yhteisövero 1,7 milj. €). Verotukseen liittyvät järjestelmämuutokset pienentävät verokertymää kuluvana vuonna ja siirtävät verokertymää kertaluontoisesti seuraavalle vuodelle. Vuonna 2020 verotulojen kasvuksi ennakoitaan 1,7 prosenttia.

Valtionosuudet kasvavat 1,7 milj. euroa eli 5,9 % kuluvasta vuodesta, mihin vaikuttaa erityisesti peruspalvelujen valtionosuuden kasvu.

Rahoitustulot ja –menot ovat yhteensä 837.000 euroa. Korkotuotot ovat arvion mukaan 445.000 €. Korkotuottoihin sisältyy pääomallainan korkotuotto Lapinlahden Vesi Oy:ltä (438.850 €). Muut rahoitustuotot ovat arvion mukaan 668.500 €. Muut rahoitustuotot koostu osingoista ja osuuspääomankoroista. Rahoituskuluiksi arvioidaan talousarviovuonna 277 000 €.

Talousarvioehdotuksessa investointien kokonaismääräksi on esitetty 8,1 milj. euroa, johon arvioidaan saatavan rahoitusosuuksia ja muita rahoitustuottoja yhteensä 0,3 milj. euroa, jolloin nettovaikutukseksi jää 7,8 miljoonaa euroa. Suurin investointimeno on uuden Matin ja Liisan alakoulun rakentaminen 6,1 milj. € ja katujen peruskorjauksiin on varattu 0,8 milj. euroa.

Vuoden 2021 nettoinvestoinnit ovat 6,3 milj. euroa ja vuonna 2022 ovat 4,6 milj. euroa.

Talousarviovuoden päättyessä kunnan lainamäärän arvioidaan olevan 36,1 milj. €.

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä kolme tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja konsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021-2022 on liitteenä no 1.

Kokouksen oheismateriaalina on päätöksen yritysvaikutusten arviointi.

Valmistelija: kunnanjohtaja Janne Airaksinen, 040 488 3011,  
janne.airaksinen@lapinlahti.fi

### **Kunnanjohtajan ehdotus**

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä 1 olevan Lapinlahden kunnan talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2022.

### **Päätös**

Kokouksessa kunnanjohtaja ja hallintojohtaja esittelivät vuoden 2020 talousarviota ja taloussuunnitelmavuosien 2020 - 2022.

Sosiaalityönkehittämistavoitteisiin sivulle 27 lisäys: Lastensuojelutoimenpiteiden vaikutusten arviointia ja hallintokuntien välistä yhteistyötä on tehostettava.

Sivystysosaston strategiseen kärkitavoitteeseen 2 lisättiin vuoden 2020 toimenpiteisiin perusopetuksentuntikehyksen ja -jaon tarkastelu (sivu 64).

Nuorisotilan ja kerhotoiminnan välistä suhdetta tulee tarkastella vuoden 2020 toimenpiteissä (sivu 57).

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020 - 2022 taloussuunnitelmaksi ja esittää sitä edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Pöytäkirjamerkintä: Olavi Nissinen oli poissa kokouksesta ko 18.25 - 18.35

### **KVALT § 50**

Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2022 on liitteenä no 1.

### **Kunnanhallituksen ehdotus**

Valtuusto hyväksyy liitteenä no 1 olevan Lapinlahden kunnan talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2022.

### **Päätös**

Valtuuston puheenjohtaja esitti, että ensin käydään yleiskeskustelu ja sen jälkeen yksityiskohtainen käsittely. Menettelytapa hyväksyttiin yksimielisesti.

#### **Yleiskeskustelu**

Yleiskeskustelun aluksi puheenvuoron käytti kunnanjohtaja Janne Airaksinen.

Yleiskeskustelun aikana ryhmäpuheenvuoron käyttivät: Juha-Pekka Rusanen (Kesk.), Pave Hirvonen (PS), Jouni Majala (KD), Matti Katainen (SDP), Risto Ollikainen (Vas.), Anu Sorjonen (Kok.) ja Matti Kojo (Vihr.).

Yleiskeskustelussa tehtiin seuraavat muutosesitykset vuoden 2020 talousarvioon:

Pave Hirvonen esitti Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa, että ensilumen ladun osalta siirrytään ladulle lumettamiseen ja talousarviossa varatusta rahoituksesta siirretään 20 000 euroa ennalta ehkäisevään nuorisotyöhön.

Matti Katainen esitti Sosiaalidemokraattien ryhmäpuheenvuorossa, että Paloisen koululle varataan määräraha vain kevätlukukaudelle 2020 ja syksystä 2020 alkaen lapset siirtyvät Varpaisjärven koululle.

Anu Sorjonen kannatti Kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa Sosiaalidemokraattien esitystä siitä, että Paloisen koululle varataan määräraha vain kevätlukukaudelle 2020.

Yleiskeskustelun aikana puheenvuoron käyttivät myös kunnanhallituksen puheenjohtaja Ossi Martikainen, valtuutetut Jarmo Tikkanen, Harri Väänänen ja Jari Auhtola ja varavaltuutettu Marko Rahkola.

### **Talousarvion yksityiskohtainen käsittely**

Puheenjohtaja esitti, että käyttötalousosa käsitellään yksityiskohtaisesti osastoittain. Menettelytapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Yksityiskohtaisen käsittelyn aikana puheenvuoroja käyttivät kunnanhallituksen puheenjohtaja Ossi Martikainen, valtuutetut Minna Rissanen, Katri Hämäläinen, Tiina Heikkinen, Jorma Ruotsalainen, Aaro Kubin, Matti Kojo, Rauno Savolainen, Jari Auhtola, Reijo Karttunen.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdyt muutosesitykset talousarvioon:

1) Tiina Heikkinen esitti, että sivulle 32 Avosiivouksen kohtaan lisätään Fysioterapian kuntoutus- ja apuvälineiden sekä apuvälinelainauksen välineiden puhdistuksesta.

2) Harri Väänänen esitti Minna Rissanen kannattamana, että Varpaisjärven terveyskeskus pidetään auki koko kesän.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana tehtiin kunnanhallituksen esityksestä poikkeava ehdotus, jolloin asia joudutaan ratkaisemaan äänestämällä. Puheenjohtaja esitti, että asia ratkaistaan nimenhuutoäänestyksellä äänestysluettelon mukaisessa järjestyksessä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät "JAA", ja ne, jotka kannattavat Harri Väänänen esitystä äänestävät "EI". Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritettussa äänestyksessä annettiin 23 "JAA" ääntä ja 8 "EI" ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Äänestyksen tulos on pöytäkirjan liitteenä (äänestys 1).

Puheenjohtaja totesi valtuuston päätökseksi tulleen kunnanhallituksen esityksen.

3) Matti Katainen esitti Sosiaalidemokraattien ryhmäpuheenvuorossa Anu Sorjosen kannattamana, että Paloisen koululle varataan määräraha vain kevätlukukaudelle 2020 ja syksystä 2020 alkaen lapset siirtyvät Varpaisjärven koululle.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana tehtiin kunnanhallituksen esityksestä

poikkeava ehdotus, jolloin asia joudutaan ratkaisemaan äänestämällä. Puheenjohtaja esitti, että asia ratkaistaan nimenhuutoäänestyksellä äänestysluettelon mukaisessa järjestyksessä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät "JAA", ja ne, jotka kannattavat Matti Kataisen esitystä äänestävät "EI". Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritettussa äänestyksessä annettiin 24 "JAA" ääntä ja 6 "EI" ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 1 ääni. Äänestyksen tulos on pöytäkirjan liitteenä no 9 (äänestys 2).

Puheenjohtaja totesi valtuuston päätökseksi tulleen kunnanhallituksen esityksen.

4) Rauno Savolainen esitti Reijo Karttusen kannattamana, että yksityisteiden avustuksiin lisätään 115 000 euroa.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana tehtiin kunnanhallituksen esityksestä poikkeava ehdotus, jolloin asia joudutaan ratkaisemaan äänestämällä. Puheenjohtaja esitti, että asia ratkaistaan nimenhuutoäänestyksellä äänestysluettelon mukaisessa järjestyksessä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät "JAA", ja ne, jotka kannattavat Rauno Savolaisen esitystä äänestävät "EI". Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritettussa äänestyksessä annettiin 26 "JAA" ääntä ja 4 "EI" ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 1. Äänestyksen tulos on pöytäkirjan liitteenä no 9 (äänestys 3). Puheenjohtaja totesi valtuuston päätökseksi tulleen kunnanhallituksen esityksen.

5) Pave Hirvonen esitti Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenvuorossa Harri Väänäsen kannattamana, että ensilumen ladun osalta siirrytään ladulle lumettamiseen ja talousarviossa varatusta rahoituksesta siirretään 20 000 euroa ennalta ehkäisevään nuorisotyöhön.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana tehtiin kunnanhallituksen esityksestä poikkeava ehdotus, jolloin asia joudutaan ratkaisemaan äänestämällä. Puheenjohtaja esitti, että asia ratkaistaan nimenhuutoäänestyksellä äänestysluettelon mukaisessa järjestyksessä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät "JAA", ja ne, jotka kannattavat Pave Hirvosen esitystä äänestävät "EI". Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritettussa äänestyksessä annettiin 23 "JAA" ääntä ja 7 "EI" ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 1. Äänestyksen tulos on pöytäkirjan liitteenä (äänestys 4). Puheenjohtaja totesi valtuuston päätökseksi tulleen kunnanhallituksen esityksen.

Valtuusto hyväksyi käyttötalousosan, investointiohjelman, tuloslaskelma ja rahoituslaskelmankunnanhallituksen esittämässä muodossa.

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2022 kunnanhallituksen esittämässä muodossa.

Pöytäkirjamerkintä: Ari Turunen poistui kokouksesta klo 19.39 ja palasi kokoukseen klo 19.41.