

## Talousarvio ja investointisuunnitelma vuodelle 2024

KHALL 04.07.2023 § 149

Selostus	<p>Kunnanhallitus käsitteli talousarvion valmistelun lähtökohtia iltakoulussa 12.6.2023. Huomioon ottaen tiedossa olevat kunta-alan palkkaratkaisut, kunnan keväällä 2023 kilpailuttamat koulukyysisopimukset, korkotason nousu ja yleinen kustannuskehitys, on vuoden 2024 talousarvio nykyisillä rakenteella 280 000 euroa alijäämäinen.</p> <p>Iltakoulussa todettiin, että vuoden 2024 talousarvion valmistelun lähtökohta tulee olla ylijäämäinen käyttötalous. Käytännössä tämä edellyttää sitä, että toimintakatteen läpi toimialojen tulee pysyä talousarvion 2023 tasolla.</p>
Valmistelija	Kunnanjohtaja Juho Järvenpää
Esittelijä	Kunnanjohtaja Juho Järvenpää
Päätösehdotus	Kunnanhallitus antaa talousarvion 2024 suunnittelukehiksenä toimialoille siten, että talousarvion toimintakate tulee säilyttää vuoden 2023 tasolla.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

KHALL 18.09.2023 § 195

Selostus	Vuoden 2024 talousarvion valmistelutilanne esitellään kokouksessa.
Valmistelija	Kunnanjohtaja Juho Järvenpää
Esittelijä	Kunnanjohtaja Juho Järvenpää
Päätösehdotus	Merkitään vuoden 2024 talousarvion valmistelutilanne tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

KHALL 30.10.2023 § 219

Selostus	<p>Esityslistan oheismateriaalina on kunnan talouden suunnittelukehikko vuosille 2024-2027, investointisuunnitelman luonnos ja keskushallinnon alainen talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024.</p> <p>Kunnan talousarvio on valmistelutilanteessa 25.10.2023 ylijäämäinen 10 589 euroa.</p>
Valmistelija	Kunnanjohtaja Juho Järvenpää
Esittelijä	Kunnanjohtaja Juho Järvenpää

Päätösehdotus Merkitään vuoden 2024 talousarvion valmistelutilanne tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sirpa Nokelainen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.26.

#### KHALL 13.11.2023 § 235

Selostus Talousarvion 2024 valmistelutilanne esitellään kokouksessa.

Oheismateriaali Talousarvio 2024 luonnos

Valmistelija Kunnanjohtaja Juho Järvenpää

Esittelijä Kunnanjohtaja Juho Järvenpää

Päätösehdotus Merkitään vuoden 2024 talousarvion valmistelutilanne tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Antti Hulkkonen oli paikalla tämän pykälän käsittelyn aikana klo 13.13 - 14.58.

Kukka-Maaria Kärki poistui kokouksesta klo 15.20 - 15.23.

#### KHALL 20.11.2023 § 240 228/02.05.06/2022

Selostus Esityslistan liitteenä on kunnanjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2024. Talousarvio on ylijäämäinen 82 446 euroa. Talousarviovalmistelun lähtökohtana on ollut, että toimintakate tulee pitää talousarvion 2023 tasossa.

Rakennus- ja ympäristölautakunta, vapaa-aika- ja sivistyslautakunta sekä tarkastuslautakunta ovat käsitelleet talousarvionsa osaltaan, ja esitykset on liitetty kunnanjohtajan talousarvioehdotukseen.

Keskeiset muutokset toiminnalliset ja muutokset verrattuna vuoteen 2023:

- Vanhustentuki ry:n 73 asuntoa ovat siirtyneet 1.10.2023 kunnalle. Tämä huomioitu talousarviossa.
- Rakennus- ja ympäristövalvonta siirtyneet Sulkavan kunnan omaksi toiminnaksi Rantasalmen kunnalta

Käyttötalouden keskeiset muutokset:  
Toimintatuotoissa kasvua vuoteen 2023 on noin 310 000 € (+14 %), josta merkittävimmät muutokset:

- Puunmyyntiä lisätty +15 000 € (+30 %)
- Päivähoitomaksut otetaan takaisin käyttöön +27 000 €
- Kansalaisopiston lukukausimaksut -15 000 € (12%)

- Valtionavustukset -43 000 (-35 %, hankkeita vähemmän, tilapäinen suojele ja ns. kuntamalli päättyy)
- Muut tuet ja avustukset (vakuutusyhtiöiden uudelleen koulutustuki) +35 000
- Asuntojen vuokrat +168 000 (+149 %, Vanhustentuki ry:n asunnot siirtyneet kunnalle)
- Muut toimintatuotot, +50 000 € (+112 %, laskutus kuntakonsernin yhtiöiltä tukipalveluista)

Toimintakuluissa kasvua on noin 310 000 € (+3 %), josta merkittävimmät muutokset:

- Henkilöstökulut, kasvua 119 000 € (+2 %, mm. rakennustarkastus siirtynyt Rantasalmelta kunnalle ja yleiskorotukset)
- Asiakaspalvelujen ostot kunnilta, pienentynyt 94 000 € (-23 %, rak-ymp.valvonta -> Rantasalmi ei tuota enää )
- Asiakaspalvelujen ostot muilta, kasvua 99 000 € (+93 %, Vanhustentuki ry:n asunnot siirtyneet kunnalle, asuntojen ylläpito)
- Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n ostot, kasvua 49 000 € (+4 %)
- Koulukuljetukset, kasvua 81 000 € (+25 %)
- Sähkö, kasvu 76 000 € (+24 %, Vanhustentuki asunnot)
- Lämmitys, kasvu 25 000 € (+9 %, Vanhustentuki asunnot)
- Vesi, kasvu 25 000 € (+78 %, Vanhustentuki, vesitaksan korotukset)
- Avustukset kotitalouksille, vähennys 24 000 (13. kk lapsilisästä luovutaan)
- Avustukset tiekunnille, vähennys 55 000 € (-37 %)

Valmistelija	Kunnanjohtaja Juho Järvenpää
Esittelijä	Kunnanjohtaja Juho Järvenpää
Päätösehdotus	<p>Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2027.</li> <li>2) Hyväksyessään talousarvion kunnanvaltuusto päättää myöntää kunnanhallitukselle lainanottovaltuuden enintään 5 000 000 euron pitkäaikaiselle lainalle.</li> <li>3) valtuusto myöntää kunnanhallitukselle, kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle lainanottovaltuuden tilapäiseen maksuvalmiuden ylläpitoon mahdollisesti tarvittavaan luottoon talousarvioon sisältyvän lainan oton lisäksi. Tällaisen luoton nostoon tulee käyttää kuntatodistusohjelmaa ja sitä saa olla kerrallaan enintään 7 000 000 euroa.</li> </ol> <p>Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan tekemään tarvittaessa talousarvioon teknisiä korjauksia.</p>
Päätös	<p>Päätösehdotus hyväksyttiin.</p> <p>Tekninen johtaja Antti Hulkkonen oli paikalla tämän pykälän käsittelyn aikana klo 13.20 - 14.56.</p> <p>Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kaisa Rallin esitys: Esitän, että varhaiskasvatuksen päivähoitomaksuja ei peritä vuonna 2024, että Sulkavan kunnan lapsimyönteinen linja jatkuisi.</p> <p>Esitän, että tiekuntien avustussumma pidetään ennallaan 150.000 €</p>

vuodelle 2024, nouseville kiinteistöveroille on saatava vastinetta.

Kukka-Maaria Kärki kannatti Kaisa Rallin esitystä.

Vesa Ahonen kannatti myös päivähoitomaksujen poistamista. Vesa Ahonen esitti, että avustukset tiekunnille ovat 105.000 €.

Kun oli esitetty muutettuja päätösehdotuksia, joudutaan suorittamaan äänestys.

Ensin äänestettiin varhaiskasvatusmaksuista.

Kunnanjohtajan pohjaesitys otetaan päivähoitomaksut käyttöön JAA ja Kaisa Rallin esitys päivähoitomaksuja ei oteta käyttöön EI.

Suoritettiin äänestys.

Äänestyksen tulos 7 - 0 varhaiskasvatusmaksuja ei oteta käyttöön vuonna 2024.

Kaisa Rallin päätösesityksen kannalla olivat Vesa Ahonen, Henna Pylkkänen, Kukka-Maaria Kärki, Aku Mikkonen, Jani Sairanen, Kaisa Ralli ja Taina Huiskonen.

Avustukset tiekunnille asiasta suoritettiin äänestys.

Kaisa Rallin päätösehdotus avustukset tiekunnille 150.000 € JAA, Vesa Ahosen päätösehdotus avustukset tiekunnille 105.000 € EI.

Kaisa Rallin päätösehdotusta kannatti Jani Sairanen, Kukka-Maaria Kärki, Aku Mikkonen ja Kaisa Ralli. Vesa Ahosen päätösehdotusta kannatti Henna Pylkkänen, Taina Huiskonen ja Vesa Ahonen.

Kaisa Rallin päätösehdotus 150.000 € voitti äänin 4 - 3.

Sen jälkeen äänestettiin kunnanjohtajan päätösehdotuksen 95.000 € JAA ja Kaisa Rallin päätösehdotuksen 150.000 € EI välillä. Äänestystuloksen tulos 5 - 2: Kaisa Rallin päätösehdotusta kannatti Kukka-Maaria Kärki, Aku Mikkonen, Taina Huiskonen, Jani Sairanen ja Kaisa Ralli ja kunnanjohtajan päätösehdotusta kannatti Vesa Ahonen ja Henna Pylkkänen.

Kaisa Rallin päätösehdotus avustukset tiekunnille 150.000 € tuli kunnanhallituksen päätösehdotukseksi.