

Kunnanhallitus

AIKA 23.11.2021 klo 09:00 - 12:00**PAIKKA** Kunnanhallituksen kokoushuone**KÄSITELLYT ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
§ 288	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 289	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 290	Juvan kunnan talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022 - 2024	6

OSALLISTUJAT

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hänninen Jaakko	Hallituksen puheenjohtaja	
	Häkkinen Markku	Hallituksen 1. varapuheenjohtaja	
	Asikainen Aila	Jäsen	
	Kietäväinen Aira	Jäsen	Pöytäkirjantarkastaja
	Loikkanen Esko	Jäsen	
	Maaranen Anna	Jäsen	
	Summanen Hannu	Jäsen	
	Tuovinen Katja	Jäsen	
	Jaatinen Frans	Varajäsen	Pöytäkirjantarkastaja
	Hänninen Elisa	Valtuuston puheenjohtaja	
	Rautio Ari	Valtuuston 1. varapuheenjohtaja	
	Kuusisto Ville-Pekka	Valtuuston 2. varapuheenjohtaja	
	Simoska Mervi	Kunnanjohtaja	Esittelijä
	Kinnunen Antti	Hallintojohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
Poissa	Hänninen Ritva		

ALLEKIRJOITUKSET

Jaakko Hänninen
Puheenjohtaja

Antti Kinnunen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

288 - 290

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tarkastettu ja hyväksytty.

Juvalla 26.11.2021

Aira Kietäväinen
Pöytäkirjantarkastaja

Frans Jaatinen
Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Pöytäkirja on viety nähtäville yleiseen tietoverkkoon 29.11.2021.
Todistaa:

Hallintojohtaja

Antti Kinnunen

Kunnanhallitus

§ 288

23.11.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KHALL 23.11.2021 § 288

Päätösesitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kunnanhallitus

§ 289

23.11.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta

KHALL 23.11.2021 § 289

Päätösesitys

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aira Kietäväinen ja Frans Jaatinen.

Kunnanhallitus	§ 286	22.11.2021
Kunnanhallitus	§ 290	23.11.2021

Juvan kunnan talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022 - 2024

KHALL 22.11.2021 § 286

Valmistelija	Hallintojohtaja Antti Kinnunen, antti.kinnunen@juva.fi, puh. 0400 121 261
Päätösesitys	Kunnanjohtaja Mervi Simoska: Kunnanhallitus päättää aloittaa talousarvion käsittelyn.
Päätös	Kunnanhallitus käsitteli talousarvion sivut 1 - 12 Kunnanjohtajan katsaus ja Johdanto. Kunnanhallitus päätti jatkaa talousarvion käsittelyä 23.11.2021 klo 9 alkavassa kokouksessa.
Selostus	Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnanhallitus aloitti talousarvion valmistelun talousseminaarissa 23.8.2021. Talousarvion laadintaohjeet kunnanhallitus antoi kokouksessaan 30.8.2021. Kunnanvaltuuston talousarvioseminaari pidettiin 11.10.2021.

Kunnanhallitus	§ 286	22.11.2021
Kunnanhallitus	§ 290	23.11.2021

Tulojen laskenta on tehty seuraavien perusteiden mukaisesti:

Kunnan verotulot kasvavat vuoden 2021 talousarvioon verrattuna yhteensä 2,2 prosenttia eli 20,6 miljoonasta eurosta 21,0 miljoonaan euroon. Verotulojen arvioidaan kasvavan 442.000 euroa. Kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 16,5 miljoonaa euroa.

Kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan. Niiden osuudeksi verotuloista arvioidaan 1,5 miljoonaa euroa. Yhteisöverojen ennakoidaan merkittävästi nousevan valtion päätösten ansiosta. Niitä arvioidaan saatavan 3,0 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksia budjetoidaan toteutuvan noin vuonna 2022 kaikkiaan 23,9 miljoonaa euroa, mikä on 0,3 miljoonaa euroa (+1,4 prosenttia) enemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa.

Henkilöstömenot ovat budjetissa yhteensä 8,3 miljoonaa euroa. Henkilöstömenoissa on varauduttu sopimuskauden mukaisiin korotuksiin 2,0 prosenttia. Nykyinen kunta-alan sopimus on voimassa helmikuun 2022 loppuun saakka.

Kunnan toimintakate on -43,8 miljoonaa euroa. Toimintakate on 2,6 prosenttia heikompi kuin tämän vuoden talousarvioissa. Talousarvioletuksen mukaan kunnan toimintamenot kasvavat edellisestä, vuoden 2021 talousarviosta, noin 2,7 prosenttia ja toimintatuotot 3,4 prosenttia.

Vuosikatetta kertyy talousarvion mukaan 1,6 miljoonaa euroa, mikä ei kata poistoja.

Vuosi 2022 on viimeinen talousarviovuosi ennen hyvinvointialueuudistusta. Epävarmuutta talouteen aiheutuu Essoten talouden kautta koronapandemiasta sekä palkkaharmonisoinnista. Taloussuunnitelmavuosille epävarmuutta aiheuttaa valtionosuuksien kehitys, josta saadaan tarkempia tietoja vasta vuoden 2022 keväällä hyvinvointialueuudistuksen rahoituslaskelmien valmistuessa.

Vuonna 2022 nettoinvestoinnit alittavat poistot. Nettoinvestointien arvioidaan olevan 1,7 miljoonaa euroa. Kunnan investointitaso on vuonna 2022 maltillinen.

Kunnanhallitus	§ 286	22.11.2021
Kunnanhallitus	§ 290	23.11.2021

Suunnitelmakaudella varaudutaan jätevedenpuhdistamon toteuttamiseen. Lisäksi käyttötalouteen vuodesta 2022 vaikuttaa olennaisesti kampuksen valmistuminen. Kiinteistö Oy Lammentaustan tervehdyttämistoimenpiteet vaativat kunnan päätöksiä myös vuoden 2022 aikana.

Käyttötalouden puolelle suurin menoerä ovat perusturvan menot, joita rasittavat normaalitoiminnan rahoittamisen lisäksi korona-epidemian suorat ja välilliset vaikutukset, Essote-kuntayhtymän vanhat alijäämät sekä käynnissä olevan palkkaharmonisoinnin kustannukset. Vaikka lainamäärän kasvu on ollut koko 2010-luvun varsin nopeaa, lähinnä isojen investointien takia, ovat korkomenot koko ajan laskeneet tai pysyneet samalla tasolla. Korkojen nousuun on varauduttu korkosuojauksella.

Lautakuntien ja hallintokuntien esityksiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia virkamiesvalmistelussa. Kunnan luotoissa esitetään lyhytaikaisten luottojen hankintavaltuudeksi enintään 12 miljoonaa euroa ja pitkäaikaisten 3 miljoonaa euroa. Summat ovat samat kuin edellisenä vuonna.

KHALL 23.11.2021 § 290
163/02.02.00/2021

Valmistelija Hallintojohtaja Antti Kinnunen, antti.kinnunen@juva.fi, puh. 0400 121 261

Päätösesitys Kunnanjohtaja Mervi Simoska:
Kunnanhallitus päättää jatkaa talousarvion käsittelyä.

Päätös Kunnanhallitus jatkoi talousarvion käsittelyä sivulta 13 lähtien. Kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan esityksen mukaisesti tarkentaa sivulla 38 tekstiä Essoten palkkaharmonisoinnista.

Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen lisätä investointiosaan 100.000 euroa suunnittelukuluja Kuunsillan palveluasumisyksikön korvaavan yksikön rakentamiseksi samalle paikalle. Vuoden 2023 taloussuunnitelman investointiosaan lisättiin 1,5 M€ varaus ja vuoden 2024 suunnitelmaan 1,5 M€ varaus investointia varten.

Kunnanhallitus päätti esittää talousarvion vuodelle 2022 ja talous-

Kunnanhallitus	§ 286	22.11.2021
Kunnanhallitus	§ 290	23.11.2021

suunnitelman vuosille 2022 - 2024 yllä kuvatuilla muutoksilla kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Liitteet

- 1 Juvan kunnan talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024

Muutoksenhakukielto koskee pykälä: § 288, § 289, § 290

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.