

Kunnanhallitus

Aika 21.11.2023 klo 14:00 - 16:59

Paikka Siilinjärven kunnantalo (kunnanhallituksen huone & Teams-yhteys)

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 229	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 230	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 231	Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026	5
§ 232	Talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2024 - 2027	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rautiainen Merja Lehikoinen Karita Hiltunen Päivi Huttunen Anna Konttinen Heikki Partanen Aki Rekola Jukka Ryynänen Keijo Santti Ulla	puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	Toimi kokouksen puheenjohtajana
Muu	Daavitsainen Risto Holm Terhi Ylikärppä Kauko Airaksinen, Janne Kauppinen, Ella Ristikangas, Petteri Jokikokko, Antti Kainulainen, Ari	valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja esittelijä/kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä/hallintopäällikkö talousjohtaja sivistysjohtaja tekninen johtaja	Etäyhteys Etäyhteys klo 15:45 eteenpäin Paikalla §:n 231 käsittelyn aikana klo 14:06 - 15:37 Paikalla §:n 231 käsittelyn aikana klo 15:42 - 16:54

Allekirjoitukset

Karita Lehikoinen
puheenjohtaja

Ella Kauppinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

229 - 232

Pöytäkirjan tarkastus

Siilinjärvi 21.11.2023

Anna Huttunen
pöytäkirjantarkastaja

Heikki Konttinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan allekirjoittaminen, varmentaminen ja tarkastus on suoritettu sähköisesti.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon (www.siilinjarvi.fi)
22.11.2023 08:00

Kunnanhallitus

§ 229

21.11.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kunnanhallitus 21.11.2023 § 229

Siilinjärven kunnan hallintosääntö määrää niistä ehdoista, joiden vallitessa kunnan toimielimen kokous on laillinen ja päätösvaltainen:

Kokouskutsu ja esityslista on toimitettava toimielimen jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille vähintään viisi kalenteripäivää ennen kokousta (125 §).

Kokouksen esityslista on julkaistava kunnan verkkosivuilla ennen kokousta (126 §).

Lisäksi kuntalain (410/2015) 103 § määrää, että muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun sen kokouksessa on enemmän kuin puolet jäsenistä läsnä.

Toimielimen puheenjohtaja suorittaa nimenhuudon kokouksessa läsnä olevista henkilöistä ja toteaa sen jälkeen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen (hallintosääntö 132 §).

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että Merja Rautiainen ilmoitti ennen kokouksen alkua olevansa estynyt toimimaan kokouksen puheenjohtajana. Kokouksen puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Karita Lehikoinen.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kunnanhallitus

§ 230

21.11.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kunnanhallitus 21.11.2023 § 230

Siilinjärven kunnan hallintosäännön 144 § määrää toimielinten pöytäkirjojen tarkastamisesta. Pykälän mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Käytäntönä on valita kokouksen pöytäkirjalle kaksi tarkastajaa toimielimen läsnä olevista jäsenistä sen jälkeen, kun kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus on todettu.

Päätösehdotus

Valitaan kokouksen pöytäkirjalle kaksi tarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Huttunen ja Heikki Konttinen.

Kunnanhallitus

§ 225

20.11.2023

Kunnanhallitus

§ 231

21.11.2023

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026

Kunnanhallitus 20.11.2023 § 225

Valmistelija

talousjohtaja Petteri Ristikangas, puh. 044 740 1103

Kunnanjohtajan ehdotus vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelmaksi on liitteenä. Kunnanhallitukselle jaetaan myös talousarvion oheisaineistona investointeihin liittyvät lautakuntien hankekohtaiset esitykset, joiden tarkemmasta esittelystä vastaavat tarvittaessa palvelualuejohtajat hallituksen kokouksissa 20.–21.11.2023.

Talousarvioesityksen keskeiset tunnusluvut

	TA2024	TA2023	TP2022
Kunnallisvero-%	9,40	9,36	22,00
Kiinteistövero-% (asunto)	0,65	0,65	0,65
Verotulot*	57,6	56,1	100,1
Valtionosuudet*	11,8	11,1	43,8
Toimintamenot*	-77,9	-74,3	-164,4
Vuosikate*	5,7	8,0	4,4
Investoinnit*	8,7	9,6	4,5
Poistot*	7,3	7,4	6,7
Lainat euroa/asukas	3 298	3 160	3 172

*milj. euroa

Nostoja palvelualueiden talousarviosta

Syntyvyyden aleneminen vaikuttaa sekä päivähoidon asiakasmääriin että oppilasmääriin. Tämän vuoksi Kunnanpaikan päivähoidoyksiköstä luovutaan ja perusopetusryhmiä vähennetään. Uusi Siilinkosken päiväkoti valmistuu ja korvaa Leppäkaarten ja Päivärinteen vanhat päiväkodit ja viipaletilat elokuussa. Satsaukset liikuntapaikkoihin jatkuvat (palloiluhalli ja tekonurmi). Historiallisen suuret kouluhankkeet etenevät Siilinlahdella ja Ahmolla. Kuntatekniikan vanhojen katujen saneeraus alkaa Pyyllammilla ja Taivallahden asemakaava-alue viimeistellään. Radantauksen yritysalueen rakentamista edistetään.

Toimintamenot ja toimintakate

Tuloslaskelman mukaiset toimintamenot vuodelle 2024 ovat noin -77,9 milj. euroa. Kasvu kuluvan vuoden talousarvioon on noin 4,8 %.

Toimintakatteessa tämä kasvu näkyy 6,0 %:n heikkenemisenä.

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulojen kokonaismääräksi on talousarviossa arvioitu 57,6 milj. euroa eli kasvua 2,7 % kuluvan vuoden talousarvioon. Vuoden 2023 arvioituun toteumaan nähden verotulojen kokonaismäärä kuitenkin supistuu noin -1,0

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 225
§ 231

20.11.2023
21.11.2023

%. Tämä johtuu tuloveron asettumisesta täysimääräisesti ns. soten jälkeiseen aikaan. Valtionosuuksia ennakoidaan saatavaksi noin 11,8 milj. euroa, kasvua 5,6 %. Kasvu selittyy käytännössä verotulotasauksen kasvulla. Kunta maksaa tasauseriä sotien siirtymisestä noin 5,1 milj. euroa.

Vuosikate, tilikauden tulos ja kumulatiivinen tulos

Toimintakatteen 6,0 %:n kasvu (heikkeneminen) on voimakasta suhteessa tulopohjan kasvuun. Tämän vuoksi vuosikate jää 5,7 milj. euroon ja tilikauden tulos jää noin -1,6 milj. eurolla alijäämäiseksi. Mikäli vuoden 2023 tulos muodostuu tehdyn vuosiennusteen mukaiseksi, ja tehty talousarvio toteutuu suunnitellusti, kumulatiivinen tulos vuoden 2024 lopussa on yhteensä noin 1,7 milj. euroa ylijäämäinen. Taloussuunnitelma-vuosilla 2025–2026 tuloksen heikkenemisen ennakoidaan olevan edelleen voimakasta. Tällöin alijäämää olisi suunnitelmakauden lopussa yhteensä noin -5,9 milj. euroa. Tämän kehityksen kääntäminen edellyttää uuden tasapainottamisohjelman laatimista.

Investoinnit

Kunnan taseeseen kirjattavat nettoinvestoinnit ovat yhteensä noin 8,7 milj. euroa ja niistä noin 65 % rahoitetaan tulorahoituksella. Summa sisältää toteutettavia toimitilainvestointeja 2,8 milj. euroa, josta suurimman osan vie Siilinkosken päiväkodin rakentaminen. Kunnallistekniikan rakentamiseen käytetään 2,4 milj. euroa. Sivistyspalveluissa liikuntapaikkarakentamiseen ja kalustohankintoihin käytetään 1,3 milj. euroa. Tie- ja väylähankkeisiin on varattu 1,0 milj. ja maa-alueiden hankintaan sekä elinkeinoelämän kehittämiseen varaudutaan noin 0,8 milj. eurolla.

Toimitilojen leasingkohteiden rahoitusosuudet ovat vuonna 2024 noin 21,0 milj. euroa.

Lainakanta

Kunnan lainakannaksi muodostuu noin 70,1 milj. euroa eli noin 3 300 euroa asukasta kohden. Tarvittava lainanottovaltuus on 13,9 milj. euroa.

Talousarvioiden käsittelyt lautakunnissa

Lautakunnat ovat käsitelleet talousarvioesityksensä, niissä ei ole esitetty muutoksia kunnanjohtajan esitykseen.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: Ennakoarviointia ei ole tarpeen tehdä, koska asia koskee toiminnan suunnittelua.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kunnanjohtajan ehdotuksen vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelmaksi.

Edelleen kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen alaisten yksiköiden tulosaluejaon ja -sisällön talousarviokirjan mukaiseksi.

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 225
§ 231

20.11.2023
21.11.2023

Talousspalveluilla on oikeus tehdä teknisluonteisia korjauksia valtuustolle menevään talousarviokirjan teksteihin kunnanhallituksen mahdollisten muutosesitysten lisäksi.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että Terhi Holm saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14:57.

Tauko ajalla 15:19 - 15:23.

Kunnanhallitus kuuli talousarvion yleisesittelyn ja seuraavien palvelualueiden esittelyt: konsernipalvelut sekä elinvoima- ja yhteiset palvelut.

Muilta osin esittelyt ja asian varsinainen päätöskäsittely siirrettiin 21.11.2023 kokoukseen.

Kunnanhallitus 21.11.2023 § 231
429/02.02.00/2023

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kunnanjohtajan ehdotuksen vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelmaksi.

Edelleen kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen alaisten yksiköiden tulosaluejaon ja -sisällön talousarviokirjan mukaiseksi.

Talousspalveluilla on oikeus tehdä teknisluonteisia korjauksia valtuustolle menevään talousarviokirjan teksteihin kunnanhallituksen mahdollisten muutosesitysten lisäksi.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että sivistysjohtaja Antti Jokikokko esitteli talousarviota sivistyspalveluiden palvelualueen osalta. Jokikokko oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14:06 - 15:37.

Tauko ajalla 15:37 - 15:42.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Ari Kainulainen esitteli talousarviota teknisten palveluiden palvelualueen osalta. Kainulainen oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15:42 - 16:54.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

1 TALOUSARVIO 2024 KH

Oheisaineisto

Investoinnit perusteluineen 2024-2026 KH

Kunnanhallitus

§ 232

21.11.2023

Talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2024 - 2027Kunnanhallitus 21.11.2023 § 232
590/02.02.02/2023

Valmistelija

kunnanjohtaja Janne Airaksinen, puh. 044 740 1101 ja talousjohtaja Petteri Ristikangas, puh. 044 740 1103

Kuntalain 110 §:n mukaan ”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 katetaan”. Eli mikäli kunnan taseeseen muodostunut ylijäämä ei riitä kattamaan kuluvalle vuodelle mahdollisesti muodostuvaa alijäämäistä tulosta ja tämän lisäksi laadittava talousarvio muodostuu alijäämäiseksi, on taloussuunnitelmavuosille esitettävä toimenpiteet, joilla talous saadaan tasapainoon.

Siilinjärven kunnan nykyinen menojen kasvuvauhti sekä investointitaso ylittävät kunnan verotulojen ja valtionosuuksien vuosittaisen kantokyvyn. Kunnan tulevien vuosien velka- ja leasingvastuut tulevat kasvamaan merkittävästi, kun mm. kouluhankkeet valmistuvat vuonna 2027. Vastuut kasvavat nykytasosta noin 50 miljoonaa euroa (noin. 160 miljoonaan). Kokonaisuudessaan tämä tarkoittaa talousarviovuosi 2024 ja suunnitelmavuodet 2025–2026 näyttävät alijäämää. Talouden kokonaiskuva on haastava ja edellyttää merkittäviä talouden sopeuttamistoimia. Taloutta tasapainottavien toimenpiteiden tavoitteena on, että Siilinjärvi voi jatkossakin tuottaa asiakkailleen laadukkaita palveluja ja panostaa kunnan elinvoimaisuuteen.

Talouden vahvistamiseksi ja talouden tasapainon palauttamiseksi vuosille 2024–2027 laaditaan toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on talouden tasapaino vuonna 2027. Ohjelman valmistelussa huomioidaan kaikki talouden sopeuttamistoimet, jotka ovat linjassa strategian tavoitteiden ja toimenpiteiden kanssa.

Laadittavan uuden talouden tasapainottamisohjelman tulee sisältää toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi, menojen tason alentamiseksi ja tulojen kasvattamiseksi. Myös vuotuiset investoinnit vuosina 2024–2027 on saatava kestäväille tasolle. Taloutta tasapainottavien toimenpiteiden kokonaisvaikuttavuus on yhteensä noin 9 miljoonaa euroa vuosina 2024–2027.

Tasapainotusohjelman valmistelua varten muodostetaan seurantaryhmä, jonka tehtävänä on laatia esitys talouden tasapainotusohjelmasta vuodelle 2024 ja suunnitelmanvuosille 2025–2027. Seurantaryhmä tekee tasapainotusohjelmasta tarkennukset vuosittain seuraavalle talousarviovuodelle. Tasapainotusohjelma valmistellaan siten, että se on vuoden 2024 ja suunnitelmanvuosien 2025–2027 osalta kunnanhallituksen käsittelyssä helmikuussa 2024. Tuleva tasapainotusohjelma tulee korvaamaan voimassa olevan PTS-suunnitelman (KV 14.12.2020 § 42).

Kunnanhallitus

§ 232

21.11.2023

Mikäli talouden tasapainotusohjelma niin vaatii, kunnassa voidaan erilliseen päätökseen pohjalta käynnistää koko henkilöstöä koskevat työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain (449/2007) mukaiset yhteistoimintaneuvottelut, joissa käsitellään yhteistoimintalain (449/2007) 4 §:n 1. momentin 1–4 kohtien mukaisia asioita.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: Ennakoarviointia ei ole tässä vaiheessa tarpeen tehdä, koska asia koskee toiminnan seurantaa ja suunnittelua.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää

1. käynnistää talouden tasapainottamisohjelman valmistelun vuosille 2024–2027.
2. tavoitteeksi vuoden 2024 talousarvion ulkoisen toimintakatteen pienentämiseksi on 1,5 miljoonaa euroa.
3. nimittää talouden tasapainottamisen seurantaryhmään seuraavat henkilöt: kunnanjohtajan, talousjohtajan, henkilöstöjohtajan, henkilöstöjärjestöjen nimeämä edustajan, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä sihteeriksi hallintopäällikön. Seurantaryhmän toimikausi on nykyisen valtuustokauden loppuun saakka.
4. että seurantaryhmällä tulee olla esitykset talouden tasapainottamiseksi 31.1.2024 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:59.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 229, § 230, § 231, § 232

Muutoksenhakukielto

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