

Nurmijärven kunnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025

Kunnanhallitus 24.10.2022 § 222

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi).

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Tasapainon arvioinnissa huomioidaan tarvittaessa taseeseen edellisiltä tilikausilta muodostuneet ylijäämät. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025 on valmisteltu kunnanhallituksen 20.6.2022 § 148 päättämän palveluiden järjestämissuunnitelman ja talousarviokehityksen pohjalta. Kehyksessä on huomioitu NUUKA-toimenpidesuunnitelman käyttötaloutta koskevat sopeutukset.

Kunnanhallitus on kehyksessä päättänyt talousarviovalmistelulle seuraavat lähtökohdat:

1. Kunnan omassa palvelutuotannossa menon kasvua hillitään NUUKA:n toimenpidesuunnitelman toimenpitein sekä pidättäytymällä palveluiden laajentamisesta ja uusien vakanssien perustamisesta. Käyttötalouden budjetoinnin lähtökohtana on ollut vuoden 2021 tilinpäätös.
2. Bruttoinvestoinnit vuonna 2023 ovat enintään 47,6 milj. euroa (sis. liikelaitokset).
3. Kunnallisveroprosenttiin ja kiinteistöveroprosentteihin ei esitetä muutoksia vuodelle 2023. Kunnallisveroprosenttiin tehdään verotusmenettelystä annetun lain 91 b § (29.6.2021/624) tuloveroprosentin ilmoittamiseen liittyvien tilapäisten säännösten mukaisesti 12,64 prosenttiyksikön vähennys.

Kunnan toimialat ja liikelaitokset ovat valmistelleet talousarvioehdotuksensa kunnanhallituksen antaman kehyksen mukaisesti syyskuun aikana.

Kunnanjohtajan talousarvioesityksessä käyttötalouden taso vuodelle 2023 alittaa kunnanhallituksen antaman kehyksen 0,2 milj. eurolla. Alitus selittyy pääasiassa käyttötalouteen tehdyillä lisätasapainotuksilla. Kunnan omissa toiminnoissa ylityspaineita kehykseen nähden nousi kunta-alan palkkaratkaisusta sekä yleisestä kustannustason noususta. Osa nousupaineista saatiin katettua sote-kuntayhtymän purkuun varatuista määrärahoista. Näiden lisäksi kunnan verotulo- ja valtionosuusennusteet paranivat huomattavasti kehysvaiheen tiedoista, ollen kunnanjohtajan talousarvioesityksessä yhteensä 6,0 milj. euroa kehystä suuremmat. Muutoin kunnanjohtajan talousarvioesitys on olennaisilta osin annetun kehyksen mukainen. Taloussuunnitelma 2023–2025 on kokonaisuudessaan alijäämäinen, mutta taseeseen edellisiltä vuosilta kertyneiden ylijäämien ansiosta taloussuunnitelma on kuntalain mukaisessa tasapainossa.

Nurmijärven kunnan taloudelliset lähtökohdat kaudelle 2023–2025

Kunnan tilikaudet ovat toteutuneet vuosina 2018 ja 2019 voimakkaan alijäämäisinä. Vuosina 2020 ja 2021 tulos nousi plussalle valtion koronatuista ja poikkeuksellisen suurista maanmyynnin luovutustuloista johtuen. Palvelutuotannon nettomenot ovat nousseet merkittävästi edellisten vuosien aikana ja kehitys mukailee yleistä kuntatalouden kehityssuuntaa. Samalla myös verotulojen kasvu on ollut positiivista. Palvelutuotannon nettomenojen kasvu aikavälillä 2018–2021 on ollut 30,1 milj. euroa, kun tarkastelusta jätetään pois kertaluonteiset maanmyynnin luovutustulot. Samalla aikavälillä verotulot ilman koronatukia ovat kasvaneet 25,3 milj. euroa.

Käyttötalousmenojen kasvu on kohdentunut erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä sivistys- ja hyvinvointipalveluihin. Menojen kasvun taustalla on vaikuttanut palvelutarpeiden kasvu, palvelutuotannon yleinen yksikkökustannusten nousu, yleissitovien palkantarkistusten aiheuttama henkilöstökulujen nousu sekä toimitilakustannusten kasvu.

Kunnan lainakanta on tilikausien 2013–2021 aikana kasvanut 95,8 milj. eurosta 217,3 milj. euroon. Suhteellisen lyhyessä ajassa kunnan lainakanta on yli kaksinkertaistunut. Vuoden 2022 tilinpäätösennusteessa lainakannan arvioidaan asettuvan 228 milj. euron tasoon. Rakenteelliset ongelmat kunnan tulojen ja menojen välillä ovat edelleen läsnä ja velkaantuminen jatkuu kuluvana vuonna ja tulevina vuosina edelleen. Talouden haasteet tulevat painamaan kunnan talouden alijäämäiseksi vuodesta 2024 eteenpäin ja talouden alavireinen sointu tulee vahvistumaan tästä eteenpäin vuosikymmenen loppuun saakka. Nykyennusteiden valossa Nurmijärven kunta voisi täyttää kriisikuntakriteerin vuosikymmenen loppuun mennessä. Talouden ja toiminnan sopeuttamistarve on siis edelleen ilmeinen ja vuoden 2023 jälkeen tasapainottavat toimenpiteet tulevat kohdentumaan kunnan jäljelle jääviin palveluihin, eli entistä pienempään kokonaisuuteen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen siirtymässä hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Tämän takia investointeja tulee tulevaisuudessakin priorisoida ja sopeuttaa lainakannan kasvun hillitsemiseksi. Myös verotulojen kasvattamisen mahdollisuudet tulee arvioida osana talouden sopeutusta.

Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023–2025 perustelut

Palvelutuotannon nettomenot ovat vuonna 2023 104,7 milj. euroa, joka on noin 113,1 milj. euroa vähemmän vuoden 2021 tilinpäätökseen verrattuna. Kunnan oman tuotannon osalta nettomenojen arvioitu kasvu vuoden 2021 tilinpäätökseen verrattuna on noin 12,9 milj. euroa. Huomattavaan kasvuun vaikuttaa toimintatuottojen palaaminen normaalille tasolle useamman, maanmyyntien luovutusvoittojen osalta tuottoisan vuoden jälkeen, inflaatio sekä kunta-alan palkkaratkaisu. Kunnan palvelutuotannon nettomenojen kasvu lähihistoriassa on ollut keskimäärin 3,1 prosenttia vuodessa. Nettomenojen kasvun arvioidaan laantuvan hieman aikaisemmista vuosista taloussuunnitelmassa 2023–2025, koska sote-kustannuksiin liittyvä nousupaine poistuu kunnan taloudesta. Tämä kehitys kuitenkin edellyttää, että NUUKA:n toimenpidesuunnitelman sopeutukset toimeenpannaan suunnitellusti ja palvelujen laajentamisesta pidättäytytään.

Korona-pandemian vaikutus kunnan verotuloihin jäi ennakoitua vaimeammaksi ja verotulojen positiivinen kehitys on jatkunut läpi vuoden 2022. Kuntaliiton viimeisimmän ennusteen pohjalta kunnan vuoden 2023 verotuloja arvioidaan kertyvän 4,6 milj. euroa enemmän kuin talousarviokehityksen laadinnan yhteydessä. Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2023 yhteensä 109,9 milj. euroa, joka on 108,0 milj. euroa vähemmän kuluvan vuoden tilinpäätösennusteeseen nähden.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueille vaikuttaa kunnan verotuloihin merkittävästi, kun verotuloja leikataan siirtyvien palveluiden osalta 12,64 prosenttiyksikön tuottoa vastaavan osuuden verran. Vuonna 2024 verotuloja arvioidaan kertyvän 103,3 milj. euroa ja vuonna 2025 106,3 milj. euroa. Vuoden 2023 tilannetta parantaa aiemmilta vuosilta korkeammilla veroprosenteilla tilitettävät verot.

Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän vuonna 2023 32,2 milj. euroa, joka on 13,5 milj. euroa vähemmän vuoden 2022 tilinpäätösennusteeseen nähden. Suunnitelmavuosien valtionosuuksien tasot ovat vielä tässä kohtaa arvioita, ja lopullinen taso määräytyy vuoden 2022 tilinpäätösten sote-kustannusten perusteella. Lopullinen tasaus kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitus pohjaan tehdään valtionosuusjärjestelmän kautta.

Verotulojen, valtionosuuksien ja rahoitustulojen ja –menojen jälkeen vuoden 2023 vuosikatteen muodostuu 38,0 milj. euroa. Vuosikate asettuu vuonna 2024 24,5 ja vuonna 2025 25,8 miljoonaan euroon.

Merkittävien investointien myötä poistojen arvioidaan nousevan 24,7 miljoonasta 33,7 miljoonaan euroon aikavälillä 2023–2025. Pitkällä aikavälillä kunnan tulee huolehtia vuosikatteen riittävästä vahvuudesta poistojen kasvaessa, että talous säilyisi tasapainossa myös tuloslaskelmatasolla (ns. kirjanpidollinen tasapaino).

Taloussuunnitelmassa kunnan bruttoinvestointitaso vuonna 2023 on 36,4 milj. euroa, vuonna 2024 46,9 milj. euroa ja vuonna 2025 64 milj. euroa. Rahoitusosuuksia investointeihin ei ole arvioitu talousarvio- ja taloussuunnitelmakausille.

Arvioitu nettolainakannan muutos vuonna 2023 on -2,5 milj. euroa, jolloin kunnan lainakanta asettuisi yhteensä noin 225,2 milj. euroon. Suurista investoinneista ja kunnan heikentyneestä taloustilanteesta johtuen velkaantuminen lähivuosina tulee kiihtymään merkittävästi. Vuoden 2025 loppuun mennessä kunnan lainakannan arvioidaan nousevan 284,1 milj. euroon.

Liitteenä talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Esitys

Kunnanhallitus päättää:

1. hyväksyä osaltaan vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2023–2025 ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi,
2. valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset talousarviokirjaan.

Valmistelija

kunnanjohtaja Outi Mäkelä, outi.makela(at)nurmijarvi.fi, puh. 040 317 2100

talousjohtaja Erno Kontio, erno.kontio(at)nurmijarvi.fi, puh. 040 317 2080

taloussuunnittelupäällikkö Maiju Paaso, maiju.paaso(at)nurmijarvi.fi, puh. 040 317 3532

Käsittely

YLEISPERUSTELUT JA STRATEGISET MITTARIT JA STRATEGIAN VUOSITAVOITTEET S. 3–40

SIHY s. 29

Leni Niinimäki teki Raekannaksen, Lepolahden, Tapiolinnan ja Mattilan kannattamana seuraavat muutosesitykset:

Toimenpiteessä ”Kehitämme alkuluokkatoimintaa luodaksemme yksilöllistä kehitystä tukevan alun lapsen koulupolulle” muutetaan Talousarvion 2023 tavoitteet kuulumaan seuraavasti

”Alkuluokkatoiminnasta päättäminen” ja TA-suunnittelu 2024–25 kuulumaan seuraavasti
”Alkuluokkatoiminnan mallintaminen tehtyjen päätösten mukaisesti.”

Toimenpiteessä ”Varmistamme riittävän ja monipuolisen tuen oppimiseen lapsille ja nuorille”
Talousarvion 2023 tavoitteet muutetaan kuulumaan ”Varmistamme oppimisen tuen tehostamiseksi
hyvät toimintamallit ja selvitämme opetushenkilöstöltä tuen toimivuuden ja resurssien
riittävyden.” ja TA-suunnittelu 2024–25 kuulumaan seuraavasti ”Opetushenkilöstölle tehdyn
selvityksen perusteella teemme suunnitelman tuen tarpeesta.”

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Niinimäen muutosesityksiä, joten
kunnanhallitus hyväksyi Niinimäen muutosesitykset yksimielisesti.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti Harri Lepolahden esityksestä tehdä toimenpiteen ”Kehitämme
lasten ja perheiden kohtaamispaikkoja osana perhekeskustoimintaa” TA-suunnittelu 2024–25
tavoitteeseen seuraavan lisäyksen ”Kehitämme avointa varhaiskasvatustoimintaa Kirkonkylässä ja
Rajamäellä.”

YMP s. 34

Joona Suomi teki Mustosen ja Raekannaksen kannattamana seuraavan muutosesityksen:
Toimenpiteessä ”Lisäämme rakentamismahdollisuuksia haja-asutusalueille painottaen kyliin ja
niiden läheisyyteen rakentamista.” tavoite -kohdasta kaikilta vuosilta poistetaan teksti:
”Maaseutualueen osayleiskaavan vireille tulo” ja muutetaan se kuulumaan seuraavasti
”Asemakaava-alueiden ulkopuolelle rakentamisen toimintatapojen käyttöönotto
kunnanhallituksessa päätettyjen periaatteiden mukaisesti.”

Arto Hägg teki Lepolahden kannattamana seuraavan muutosesityksen: Toimenpiteessä ”Lisäämme
rakentamismahdollisuuksia haja-asutusalueille painottaen kyliin ja niiden läheisyyteen
rakentamista.” lisätään tavoite -kohtiin kaikille vuosille teksti: ”kaavoituksen kehittämisen
työryhmän loppuraportin mukaisesti. ”

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi kannatettua muutosesitystä ja määräsi suoritettavaksi
ensin nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA = Suomen muutosesitys

EI = Häggin muutosesitys

Äänestyksen tulos

JAA 5 (Mattila, Mustonen, Raekannas, Sivula, Suomi)

EI 6 (Hägg, Lepolahti, Maijala, Niinimäki, Tapiolinna, Örling)

Seuraavaksi puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA = esittelijän pohjaesitys

EI = Häggin muutosesitys

Äänestyksen tulos

JAA 5 (Mattila, Mustonen, Raekannas, Sivula, Suomi)

EI 6 (Hägg, Lepolahti, Maijala, Niinimäki, Tapiolinna, Örling)

Kunnanhallitus päätti äänin 5 JAA – 6 EI hyväksyä Häggin muutosesityksen.

KÄYTTÖTALOUSOSA s. 41–96

Konsernipalvelut s. 43–58

s. 52 henkilöstökulut

Maiju Tapiolinna teki Mattilan kannattamana seuraavan muutosesityksen:
Poistetaan matkailukoordinaattorin määräaikainen tehtävä.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, josta ei voitu olla yksimielisiä, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA = esittelijän pohjaesitys

EI= Tapiolinnan muutosesitys

Äänestyksen tulos

JAA 7 (Hägg, Lepolahti, Mustonen, Niinimäki, Raekannas, Sivula, Suomi)

EI 4 (Maijala, Mattila, Tapiolinna, Örling)

Kunnanhallitus päätti äänin 7 JAA – 4 EI hyväksyä esittelijän pohjaesityksen.

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala s. 59–78

s. 74 Nuorisopalvelut/henkilöstökulut

Riina Mattila teki Tapiolinnan kannattamana seuraavan muutosesityksen:
Poistetaan yksikön päällikön tehtävä nuorisopalveluista.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, josta ei voitu olla yksimielisiä, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA = esittelijän pohjaesitys

EI = Mattilan muutosesitys

Äänestyksen tulos

JAA 3 (Lepolahti, Mustonen, Niinimäki)

EI 8 (Hägg, Maijala, Mattila, Raekannas, Sivula, Tapiolinna, Örling, Suomi)

Kunnanhallitus päätti äänin 3 JAA – 8 EI hyväksyä Mattilan muutosesityksen.

Ympäristötoimiala s. 79–92

s. 81, kohta "avustukset" ja 440 000 eur

Kalle Mustonen teki Tapiolinnan ja Lepolahden kannattamana seuraavan muutosesityksen:
Avustuksen kokonaismäärä nostetaan 440 000 eurosta 500 000 euroon vuosille 2023, 2024 ja 2025.
Avustussumman lisäys katetaan tarvemäärärahalla.

Perustelut: Kyseessä on yksityisteiden avustus, joka on todettu riittämättömäksi asukkaiden yhdenvertaisen kohtelun kannalta. Pelkästään ykköskorin teistä n. 34 %, eli 14 kpl 41 yksityistiestä, joutuvat kustantamaan tienhoidosta valtaosan, koska kunnan asettama laskennallinen maksimikorvaus n. 2800 eur/km, josta avustetaan max 85%, ylittyy selkeästi.

Ylimenevä summa, jota avustus ei koske lainkaan (ja joka jää TÄYSIN osakkaiden maksamaksi) vaihtelee tuhannesta eurosta aina 25000 euroon, kuitenkin niin, että suurimmalla osalla näistä 14 tiestä ylimenevä osuus on välillä 2000–7000 euroa.

(Tähän ei ole laskettu mukaan 2. ja 3. korin teiden avustuksia.)

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta ei ole pystynyt avustuspäätöksissään tekemään tarvittavia muutoksia avustuksiin ja avustamaan riittävästi näitä teitä, joilla kulut ovat keskiarvoa suuremmat, koska avustusrahat ovat lukitut. Siitäkin huolimatta, että lautakunnassa tiedetään joidenkin teiden olevan poikkeuksellisen raskaan kulutuksen alaisina, ja sitä kautta hoitokustannukset ovat keskiarvoa suuremmat. Sekä yleiset tienhoitokustannusten nousupaineet (mm. kasvaneet polttoainekustannukset).

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, josta ei voitu olla yksimielisiä, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA = esittelijän pohja esitys

EI = Mustosen muutosesitys

Äänestyksen tulos

JAA 4 (Hägg, Mattila, Niinimäki, Sivula)

EI 7 (Lepolahti, Maijala, Mustonen, Raekannas, Tapiolinna, Örling, Suomi)

Kunnanhallitus päätti äänin 4 JAA – 7 EI hyväksyä Mustosen muutosesityksen.

INVESTOINTIOSA S. 103–118

Hankekortit

s. 112 Varikko, peruskorjaus ja laajennus

Tapiolinna teki Suomen kannattamana seuraavan muutosesityksen;

Varikon peruskorjaukseen ja laajennukseen varattua määräraha muutetaan vuodelle 2023 500 000 €. Lisäksi selvitetään järjestelmät siten, että kaikkea ei tarvitse varastoida itse huoltovarmuus huomioiden.

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Tapiolinnan muutosesitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Tapiolinnan muutosesityksen yksimielisesti.

s. 105 Investoinnit, koulut ja päiväkodit

Riina Mattila teki Suhosen ja Tapiolinnan kannattamana seuraavan muutosesityksen:

Klaukkalan Urheilupuiston koulun uudishanketta aikaistetaan, suunnittelu vuosille 2023–2024 ja rakentaminen vuosille 2025–2026 sekä NYKin hanketta lykätään myöhemmäksi (suunnittelu alk. 2024).

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, josta ei voitu olla yksimielisiä, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA= esittelijän pohjaesitys

EI = Mattilan muutosesitys

Äänestyksen tulos

JAA 6 (Hägg, Lepolahti, Maijala, Niinimäki, Sivula, Örling)

EI 5 (Mattila, Suhonen, Raekannas, Tapiolinna, Suomi)

Kunnanhallitus päätti äänin 6 JAA – 5 EI hyväksyä esittelijän pohjaesityksen.

TYTÄRYHTEISÖJEN TALOUSARVIOESITYKSET KOKONAISUUTENA S. 141–152

Arto Hägg, Outi Mäkelä ja Erno Kontio ilmoittivat esteellisyydestä (yhteisöjäävi; hallintolaki 28.1 § 5 kohta) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Kunnanjohtajan ollessa esteellinen, hallintojohtaja Vuorinen toimi esittelijänä tämän kohdan käsittelyn ajan.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

1. hyväksyä osaltaan vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2023–2025 ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi seuraavin muutoksin,

YLEISPERUSTELUT JA STRATEGISET MITTARIT JA STRATEGIAN VUOSITAVOITTEET S. 3–40

SIHY s. 29

Toimenpiteessä ”Kehitämme alkuluokkatoimintaa luodaksemme yksilöllistä kehitystä tukevan alun lapsen koulupolulle” muutetaan Talousarvion 2023 tavoitteet kuulumaan seuraavasti ”Alkuluokkatoiminnasta päättäminen” ja TA-suunnittelu 2024–25 kuulumaan seuraavasti ”Alkuluokkatoiminnan mallintaminen tehtyjen päätösten mukaisesti.”

Toimenpiteessä ”Varmistamme riittävän ja monipuolisen tuen oppimiseen lapsille ja nuorille” Talousarvion 2023 tavoitteet muutetaan kuulumaan ”Varmistamme oppimisen tuen tehostamiseksi hyvät toimintamallit ja selvitämme opetushenkilöstöltä tuen toimivuuden ja resurssien riittävyyden.” ja TA-suunnittelu 2024–25 kuulumaan seuraavasti ”Opetushenkilöstölle tehdyn selvityksen perusteella teemme suunnitelman tuen tarpeesta.”

Toimenpiteen ”Kehitämme lasten ja perheiden kohtaamispaikkoja osana perhekeskustoimintaa” TA-suunnittelu 2024–25 tavoitteeseen tehdään seuraava lisäys ”Kehitämme avointa varhaiskasvatustoimintaa Kirkonkylässä ja Rajamäellä.”

YMP s. 34

Toimenpiteessä ”Lisäämme rakentamismahdollisuuksia haja-asutusalueille painottaen kyliin ja niiden läheisyyteen rakentamista.” lisätään tavoite -kohtiin kaikille vuosille teksti: ”kaavoituksen kehittämisen työryhmän loppuraportin mukaisesti.”

KÄYTTÖTALOUSOSA s. 41–96

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala s. 59–78

s. 74 Nuorisopalvelut/henkilöstökulut
Poistetaan yksikön päällikkö nuorisopalveluista

Ympäristötoimiala s. 79–92

s. 81, kohta ”avustukset” ja 440 000 eur
Avustuksen kokonaismäärä nostetaan 440 000 eurosta 500 000 euroon vuosille 2023, 2024 ja 2025.
Avustussumman lisäys katetaan tarvemäärärahalla

INVESTOINTIOSA S. 103–118

Hankekortit

s. 112 Varikko, peruskorjaus ja laajennus
Varikon peruskorjaukseen ja laajennukseen varattua määräraha muutetaan vuodelle 2023 500 000 €. Lisäksi selvitetään järjestelmät siten, että kaikkea ei tarvitse varastoida itse huoltovarmuus huomioiden.

2. valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset talousarviokirjaan.

Arto Hägg, Outi Mäkelä ja Erno Kontio poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi; hallintolaki 28.1 § 5 kohta) kokouksesta tytär yhteisöjen talousarvioesitysten käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kunnanjohtajan ollessa esteellinen, hallintojohtaja Vuorinen toimi esittelijänä tämän asiakohdan käsittelyn ajan.

Asian käsittelyn aikana kokouksessa pidettiin tauko klo 17.04–17.10.

Valtuusto 16.11.2022 § 105
988/02.02.00/2022

Esitys

Kunnanvaltuusto päättää:

1. hyväksyä vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2023–2025 ja
2. valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset talousarviokirjaan.

Käsittely

Yleiskeskustelu

Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Riikka Raekannas kertoi kunnanhallituksen esityksestä ja kuultiin ryhmäpuheenvuorot suuruusjärjestyksessä, nuorisovaltuuston edustajan puheenvuoro sekä pidettiin yleispuheenvuoroja talousarviosta.

Yleiskeskustelun jälkeen pidettiin kokoustauko klo 19.41–19.58.

Talousarviokirjan käsittely

Yleisperustelut hyväksyttiin kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

Strategisiin mittareihin ja vuositavoitteisiin esitettiin seuraavat muutokset:

Jaana Diakite esitti, että talousarviokirjan s. 36 taulukossa oleva teksti ”Klaukkalan ja myös muiden keskusta-alueiden viihtyisyyttä kohentavat toimenpiteet” jaetaan 2 eri taulukkoon siten, että Klaukkalan keskusta-alueiden viihtyisyyttä kohentavat toimenpiteet otetaan omaksi kohdaksi ja siivoustalkoiden osalta mittariksi muutetaan kerätyt roskasäkilliset ja lähtötasoksi vuonna 2019 kerätyt roskasäkilliset. Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä esitystä, joten se tuli valtuuston yksimieliseksi päätökseksi.

Joona Suomi esitti Matti Putkosen ja usean muun valtuutetun kannattamana, että talousarviokirjan sivun 34 taulukosta poistetaan teksti ”Maaseutualueen osayleiskaavan vireille tulo kaavoituksen kehittämisen työryhmän loppuraportin mukaisesti” ja korvataan seuraavalla tekstillä: ”Haja-asutusalueen rakentaminen ja osayleiskaavojen laatiminen toteutetaan uudistettujen toimintaperiaatteiden mukaisesti, huomioiden kaavoituksen kehittämisen työryhmän ja seurantaryhmän työ.”

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto ei ole asiasta yksimielinen, joten asiassa tulee suorittaa äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestyselädotuksen:

JAA = kunnanhallituksen esitys
EI = Joono Suomen esitys

Äänestyksen tulos:
JAA 16 ääntä
EI 35 ääntä

Äänestyksen tuloksena Joono Suomen esitys voitti äänin 16–35. Äänestysluettelo on päätöksen liitteenä.

Jukka Anttila esitti, että strategian vuositavoitteissa taulukon otsikko ”Talousarvio 2023 tavoitteet” muutetaan muotoon ”Talousarvio 2023 sitovat tavoitteet”. Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä esitystä, joten se tuli valtuuston yksimieliseksi päätökseksi.

Konsernipalvelut

Kimmo Pirkkala esitti perussuomalaisen valtuustoryhmän kantana, että konsernipalveluista ja konsernipalvelujen henkilöstösuunnitelmasta sekä teksteistä poistetaan matkailukoordinaattorin määräaikainen tehtävä, jonka talousarviovaikutus on 54 000 euroa vuosille 2023–2025. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto ei ole asiasta yksimielinen, joten asiassa tulee suorittaa äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestyselädotuksen:

JAA = kunnanhallituksen esitys
EI = perussuomalaisen valtuustoryhmän esitys

Äänestyksen tulos:
JAA 33 ääntä
EI 18 ääntä

Äänestyksen tuloksena kunnanhallituksen esitys voitti äänin 33–18. Äänestysluettelo on päätöksen liitteenä.

Merk. Maritta Kopsala ilmoitti kokouksessa äänestäneensä tässä asiassa EI, vaikka tarkoitus oli äänestää JAA.

Jenni Sandberg esitti Harri Lepolahden kannattamana, että konsernipalvelujen toimialalla työllistämistukipalkoista ei vähennetä esitettyä 140 000 euroa vuodelta 2023 ja summa katetaan pienentämällä työmarkkinatuen maksuosuutta. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto ei ole asiasta yksimielinen, joten asiassa tulee suorittaa äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestyselädotuksen:

JAA = kunnanhallituksen esitys
EI = Jenni Sandbergin esitys

Äänestyksen tulos:
JAA 24 ääntä
EI 27 ääntä

Äänestyksen tuloksena Jenni Sandbergin esitys voitti äänin 24–27. Äänestysluettelo on päätöksen liitteenä.

Jukka Anttila esitti Sami Virtasen ja usean muun valtuutetun kannattamana, että konsernipalvelujen toimialalle lisätään 25 000 euroa vuosittain 2023–2025 osallistuvaa budjetointia varten. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto ei ole asiasta yksimielinen, joten asiassa tulee suorittaa äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestyselähdöksen:

JAA = kunnanhallituksen esitys
EI = Jukka Anttilan esitys

Äänestyksen tulos:
JAA 20 ääntä
EI 31 ääntä

Äänestyksen tuloksena Jukka Anttilan esitys voitti äänin 20–31. Äänestysluettelo on päätöksen liitteenä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi konsernipalvelut ja toimialan osuuden henkilöstösuunnitelmasta kunnanhallituksen esityksen mukaisesti seuraavilla muutoksilla; työllistämistukipalkoista ei vähennetä esitettyä 140 000 euroa vuodelta 2023, mikä katetaan katetaan pienentämällä työmarkkinatuen maksuosuutta ja konsernipalvelujen toimialalle lisätään nettotasolla 25 000 euroa osallistuvaan budjetointiin vuosille 2023–2025.

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Mira Lappalainen esitti, että sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvioon lisätään opettajien työpuhelimien leasingkulut sekä puhelinliittymien maksut, jonka talousarviovaikutus on 54 900 euroa vuosittain. Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä esitystä, joten se tuli valtuuston yksimieliseksi päätökseksi.

Tarleena Takalo-Eskola, Mirja-Liisa Tofferi, Ville Virolainen ja Riikka Raekannas poistuivat kokouksesta esteellisinä (intressijäävi; hallintolaki 28.1 § 3-kohta) tämän kohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Riikka Raekannas esitti, että talousarviokirjan sivulle 68 tehdään seuraava tekninen korjaus alkuluokkatoimintaa koskeviin teksteihin siten, että teksti vastaa kunnanhallituksen päätöstä: ”Vuonna 2018 käynnistyneen alkuluokkaluokkatoiminnan kokeilun vakinaistaminen tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2023. Mikäli esitys hyväksytään, alkuluokkatoiminta laajenee tuolloin koskemaan kaikkia alkuluokkaikäisiä lapsia.” Puheenjohtaja totesi, että muutos tehdään teknisenä korjauksena.

Leni Niinimäki esitti vihreän valtuustoryhmän esityksenä ja Sirkka Rousun kannattamana, että sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialalle lisätään nuorisopalvelujen yksikön päällikkö, jonka talousarviovaikutus on 25 000 euroa vuodessa. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto ei ole asiasta yksimielinen, joten asiassa tulee suorittaa äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestyselähdöksen:

JAA = kunnanhallituksen esitys
EI = vihreän valtuustoryhmän esitys

Äänestyksen tulos:
JAA 32 ääntä
EI 19 ääntä

Äänestyksen tuloksena kunnanhallituksen esitys voitti äänin 32-19. Äänestysluettelo on päätöksen liitteenä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi sivistys- ja hyvinvointitoimialan ja toimialan osuuden henkilöstösuunnitelmasta sillä muutoksella, että talousarvioon lisätään 54 900 euroa vuosille 2023-2025 opettajien työpuhelimien leasingkuluihin sekä puhelinliittymien maksuihin.

Ympäristötoimiala

Jaana Diakite esitti Minna Aittakallion kannattamana, että ympäristötoimialan talousarviosta poistetaan yksityistieavustuksiin tehty 60 000 euron määrärahalisäys vuosille 2023–2025. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto ei ole asiasta yksimielinen, joten asiassa tulee suorittaa äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestys ehdotuksen:

JAA = kunnanhallituksen esitys

EI = Diakiten esitys

Äänestyksen tulos:

JAA 34 ääntä

EI 17 ääntä

Äänestyksen tuloksena kunnanhallituksen esitys voitti äänin 34–17. Äänestysluettelo on päätöksen liitteenä.

Jaana Diakite esitti Virpi Rädyn kannattamana, että ympäristötoimialan talousarvioon lisätään 50 000 euroa vuodelle 2023 Klaukkalan alueen katujen kunnossapitoon. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto ei ole asiasta yksimielinen, joten asiassa tulee suorittaa äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestys ehdotuksen:

JAA = kunnanhallituksen esitys

EI = Diakiten esitys

Äänestyksen tulos:

JAA 42 ääntä

EI 9 ääntä

Äänestyksen tuloksena kunnanhallituksen esitys voitti äänin 42–9. Äänestysluettelo on päätöksen liitteenä.

Jaana Diakite esitti Visa Tarikan kannattamana, että ympäristötoimialan talousarvioon lisätään 10 000 euroa vuodelle 2023 Klaukkalan alueen viheralueiden kunnossapitoon. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto ei ole asiasta yksimielinen, joten asiassa tulee suorittaa äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestys ehdotuksen:

JAA = kunnanhallituksen esitys

EI = Diakiten esitys

Äänestyksen tulos:

JAA 41 ääntä

EI 10 ääntä

Äänestyksen tuloksena kunnanhallituksen esitys voitti äänin 41–10. Äänestysluettelo on päätöksen liitteenä.

Visa Tarikka esitti Sami Virtasen ja Virpi Rädyn kannattamana, että ympäristötoimialan talousarvioon lisätään joukkoliikenteeseen 100 000 euroa vuodelle 2023. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto ei ole asiasta yksimielinen, joten asiassa tulee suorittaa äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestyselädotuksen:

JAA = kunnanhallituksen esitys

EI = Visa Tarikan esitys

Äänestyksen tulos:

JAA 32 ääntä

EI 19 ääntä

Äänestyksen tuloksena kunnanhallituksen esitys voitti äänin 32–19. Äänestysluettelo on päätöksen liitteenä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi ympäristötoimialan ja toimialan osuuden henkilöstösuunnitelmasta kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveystalvelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

Investointiosä

Jaana Diakite esitti Virpi Rädyn kannattamana muutoksena investointiosaan kunnallistekniikan rakentamiseen, että Klaukkalantien kohennussuunnitelman toteuttaminen tiivistetään vuosille 2023–2025 lisäämällä määrärahaa 100 000 euroa vuodelle 2023, 50 000 euroa vuodelle 2024 ja 50 000 euroa vuodelle 2025 ja vastaava muutos tehdään kunnallistekniikan rakentamisohjelmaan.

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto ei ole asiasta yksimielinen, joten asiassa tulee suorittaa äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestyselädotuksen:

JAA = kunnanhallituksen esitys

EI = Diakiten esitys

Äänestyksen tulos:

JAA 40 ääntä

EI 11 ääntä

Äänestyksen tuloksena kunnanhallituksen esitys voitti äänin 40–11. Äänestysluettelo on päätöksen liitteenä.

Riina Mattila esitti Virpi Rädyn kannattamana, että investointiosaan vuosille 2023–2025 muutetaan siten, että Urheilupuiston koulun hanketta aikaistetaan yhdellä vuodella siten, että määrärahaa varataan 100 000 euroa vuodelle 2023, 1 000 000 euroa vuodelle 2024 ja 9 000 000 euroa vuodelle 2025. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto ei ole asiasta yksimielinen, joten asiassa tulee suorittaa äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestyselädotuksen:

JAA = kunnanhallituksen esitys

EI = Mattilan esitys

Äänestyksen tulos:

JAA 26 ääntä

EI 25 ääntä

Äänestyksen tuloksena kunnanhallituksen esitys voitti äänin 26–25. Äänestysluettelo on päätöksen liitteenä.

Merk. Jouni Maijala ilmoitti kokouksessa äänestäneensä tässä asiassa JAA, vaikka tarkoitus oli äänestää EI.

Kunnanvaltuusto hyväksyi investointiosan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen mukaan.

Aleksia -liikelaitos

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen mukaan.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelman osalta talousjohtaja totesi, että käyttötalouteen tehtyjen muutosten yhteisvaikutus kunnan toimintakatteeseen on yhteensä 79 900 euroa kullekin vuodelle 2023–2025.

Kunnanvaltuusto hyväksyi tuloslaskelmaosan muutettuna kunnanvaltuuston tekemillä muutoksilla käyttötalouteen.

Rahoitusosa

Rahoitusosan osalta talousjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto ei ole tehnyt investointiosaan muutoksia ja päätetyt muutokset käyttötalouteen eivät aiheuta lainakannan muutosta, vaan ne katetaan kassavaroista. Kunnanvaltuusto hyväksyi rahoitusosan muutettuna kunnanvaltuuston kokouksessaan tekemillä muutoksilla.

Tytäryhteisöt

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen mukaan.

Talousarviokirjan liitteet

- todettiin henkilöstösuunnitelma -liite käsitellyksi käyttötalousosan yhteydessä
- hyväksyttiin kaavoitusohjelma ohjeellisena
- hyväksyttiin kunnallistekniikan rakentamisen periaatteet ohjeellisena
- merkittiin tiedoksi avustusten yhteenveto
- merkittiin tiedoksi sisäiset toimintatuotot ja -kulut

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti:

1) hyväksyä talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2023 seuraavin muutoksin:

- talousarviokirjan s. 36 taulukossa oleva teksti ”Klaukkalan ja myös muiden keskusta-alueiden viihtyisyyttä kohentavat toimenpiteet” jaetaan 2 eri taulukkoon siten, että Klaukkalan keskusta-alueiden viihtyisyyttä kohentavat toimenpiteet otetaan omaksi kohdaksi ja siivoustalkoiden osalta mittariksi muutetaan kerätyt roskasäkilliset ja lähtötasoksi vuonna 2019 kerätyt roskasäkilliset.

- talousarviokirjan sivun 34 taulukosta poistetaan teksti ”Maaseutualueen osayleiskaavan vireille

tulo kaavoituksen kehittämisen työryhmän loppuraportin mukaisesti” ja korvataan seuraavalla tekstillä: ”Haja-asutusalueen rakentaminen ja osayleiskaavojen laatiminen toteutetaan uudistettujen toimintaperiaatteiden mukaisesti, huomioiden kaavoituksen kehittämisen työryhmän ja seurantaryhmän työ.”

- strategian vuositavoitteissa taulukon otsikko ”Talousarvio 2023 tavoitteet” muutetaan muotoon ”Talousarvio 2023 sitovat tavoitteet”.

- konsernipalvelujen toimialalla työllistämistukipalkoista ei vähennetä esitettyä 140 000 euroa vuodelta 2023 ja summa katetaan pienentämällä työmarkkinatuen maksuosuutta.

- konsernipalvelujen toimialalle lisätään 25 000 euroa vuosittain 2023–2025 osallistuvaa budjetointia varten.

- sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvioon lisätään opettajien työpuhelimien leasingkulut sekä puhelinliittymien maksut, jonka talousarviovaikutus on 54 900 euroa vuosittain.

2) valtuuttaa talousjohtajan tekemään tekniset korjaukset talousarviokirjaan.