

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelma / Budget för 2022 och ekonomiplan för 2022 - 2024

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 11.10.2021 § 312

849/02.02.00/2021

Valmistelija / Beredare: talousjohtaja / ekonomidirektör Pekka Kivilevo, pekka.kivilevo(at)sipoo.fi

Kunnanjohtajan esitys vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelmaksi on liitteenä 1.

Kunnanjohtajan talousarvioesityksen mukainen tilikauden tulos on 0,9 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 2,1 milj. euroa vuonna 2022. Kunnan talous on tuloslaskelman mukaisesti tasapainossa vuonna 2022.

Kunnan nettomenot (toimintakate) kasvavat 4 prosenttia verrattuna vuoden 2021 talousarvioon, mutta vain 1 prosenttia verrattuna vuoden 2021 ennusteeseen.

Vuosi 2022 on viimeinen vuosi, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon menot ovat kunnan talousarviossa. Sote-uudistuksessa ne ja myös pelastustoimen menot ja tulot siirtyvät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Sote-uudistusta koskevat valtion laskelmat ovat vielä keskeneräisiä, ja näin ollen suunnitelmavuosien arviot ovat tässä vaiheessa lähinnä suuntaa antavia. Näyttäisi kuitenkin siltä, että kunnan talous heikkenee vuonna 2024.

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2022 kustannuksia on vähennetty noin 1,5 milj. euroa poistamalla sisäisistä vuokrista pääomavuokran osuus. Vastaavalla summalla kunnanhallituksen alaisen toiminnan tulot vähenevät.

Ruokapalvelut-tulosyksikkö on siirretty sosiaali- ja terveysosastolta kunnanhallituksen alaiseksi yksiköksi.

ICT:n sisäiset menot ja tulot on kuntatieto-ohjelmaan liittyen siirretty vyörytyseriin (kustannuslaskennallisiin eriin) toimintakatteen ulkopuolelle. Tarkoitus on, että ICT:n lisäksi koko talous- ja hallintokeskuksen menot vyörytetään syksyn aikana kustannuksiksi muille osastoille.

Investoinnit (kunta ja Sipoon Vesi) pysyvät vuosina 2022-2024 edelleen melko korkealla tasolla, 23,4 – 25,2 milj. euroa, mikä kasvattaa kunnan lainamäärää.

Uusia lainoja nostetaan rahoituslaskelman mukaan 86,7 milj. euroa vuosina 2022 – 2024, mutta samanaikaisesti vanhoja lainoja lyhennetään 44,3 milj. euroa.

Kunnan lainamäärä nousee rahoituslaskelman mukaan noin 177 milj. euroon vuoden 2024 loppuun mennessä.

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelma hyväksytään liitteen 1 mukaisena. Talousjohtaja valtuutetaan tekemään teknisiä korjauksia liitteeseen.

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att en budget för år 2022 och en

ekonomiplan för åren 2022 - 2024 godkänns enligt bilaga 1.
Ekonomidirektören befullmäktigas att göra tekniska korrigeringar i bilagan.

Käsittely / Behandling

Tommi Hänninen ehdotti, että sivun 52 toisen kappaleen kolmannesta virkkeestä poistetaan sanat ”resurssien mukaan”. Lisäksi keskeisten muutosten 5. kohdan ensimmäisestä virkkeestä poistetaan ”mutta mahdollinen kylien asemakaavoitus edellyttää lisähenkilöresurssia”. Antti Skogster kannatti Tommi Hännisen ehdotusta.

Marketta Mattila ehdotti, että sivulla 66 lisätään budjettiin suuhygienisti kuudeksi kuukaudeksi. Ehdotus ei saanut kannatusta, joten se raukesi.

Tom Sundbäck ehdotti, että sivun 80 tunnuslukutaulukossa esitettyjä liikunta-avustuksia lisätään 13 euroon/asukas vuodelle 2022. Tommi Hänninen kannatti Tom Sundbäckin ehdotusta.

Micaela Röman ehdotti, että sivun 120 Söderkulla skolaa koskevan kohdan viimeisen kappaleen ensimmäinen virke muutetaan muotoon ”Söderkulla skola jatkaa toimintaansa Miilin kiinteistössä, kunnes oma koulurakennus on valmis.” Samalla loput kappaleesta poistetaan. Antti Skogster kannatti Micaela Römanin ehdotusta.

Micaela Röman ehdotti, että sivulla 119 uudelleeninvestointeihin lisätään 300 000 euroa Söderkulla skolan investointiin vuodelle 2024. Antti Skogster kannatti Micaela Römanin ehdotusta.

Antti Skogster ehdotti, että sivun 121 Peruskorjausinvestoinnit-taulukossa Martinkylän koulua koskeva rivi muutetaan muotoon ”Martinkylän koulun korjaus”. Lisäksi vastaava otsikko sivulla 124 muutetaan samaan muotoon. Kyseisen kohdan ensimmäinen virke muutetaan muotoon ”Vuodelle 2022 varattu 50 000 euroa selvitystyöhön tulevasta korjaustarpeesta.” Toinen virke poistetaan. Marketta Mattila kannatti Antti Skogsterin ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksen lisäksi oli tehty viisi kannatettua vastaehdotusta, minkä vuoksi oli äänestettävä. Hän totesi, että kukin vastaehdotus asetetaan vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa ja ehdotti seuraavaa äänestysmenettelyä: äänestys nimenhuudolla, jossa esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät ”jaa” ja vastaehdotusta kannattavat äänestävät ”ei”. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Äänestys 1:

Esittelijän ehdotus ”jaa” - 2 ääntä: Marketta Mattila ja Tapio Virtanen

Tommi Hännisen sivua 52 koskeva vastaehdotus ”ei” - 9 ääntä: Tommi Hänninen, Carola Juselius, Jenni Lastuvuori, Marja Manninen-Ollberg, Micaela Röman, Antti Skogster, Tom Sundbäck, Ritva Tarvainen ja Kaj Lindqvist

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi Tommi Hännisen sivua 52 koskevan vastaehdotuksen äänin 2-9.

Äänestys 2:

Esittelijän ehdotus ”jaa” - 0 ääntä

Tom Sundbäckin sivua 80 koskeva vastaehdotus ”ei” - 10 ääntä: Tommi Hänninen, Carola Juselius, Jenni Lastuvuori, Marja Manninen-Ollberg,

Marketta Mattila, Micaela Röman, Antti Skogster, Tom Sundbäck, Tapio Virtanen ja Kaj Lindqvist

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi Tom Sundbäckin sivua 80 koskevan vastaehdotuksen äänin 0-10.

Äänestys 3:

Esittelijän ehdotus "jaa" - 3 ääntä: Jenni Lastuvuori, Marketta Mattila ja Tapio Virtanen

Micaela Römanin sivua 120 koskeva vastaehdotus "ei" - 8 ääntä: Tommi Hänninen, Carola Juselius, Marja Manninen-Ollberg, Micaela Röman, Antti Skogster, Tom Sundbäck, Ritva Tarvainen ja Kaj Lindqvist

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi Micaela Römanin sivua 120 koskevan vastaehdotuksen äänin 3-8.

Äänestys 4:

Esittelijän ehdotus "jaa" - 3 ääntä: Jenni Lastuvuori, Marketta Mattila ja Tapio Virtanen

Micaela Römanin sivua 119 koskeva vastaehdotus "ei" - 8 ääntä: Tommi Hänninen, Carola Juselius, Marja Manninen-Ollberg, Micaela Röman, Antti Skogster, Tom Sundbäck, Ritva Tarvainen ja Kaj Lindqvist

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi Micaela Römanin sivua 119 koskevan vastaehdotuksen äänin 3-8.

Äänestys 5:

Esittelijän ehdotus "jaa" - 6 ääntä: Tommi Hänninen, Carola Juselius, Jenni Lastuvuori, Ritva Tarvainen, Tapio Virtanen ja Kaj Lindqvist

Antti Skogsterin sivuja 121 ja 124 koskeva vastaehdotus "ei" - 5 ääntä: Marja Manninen-Ollberg, Marketta Mattila, Micaela Röman, Antti Skogster ja Tom Sundbäck

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 6-5.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi esittelijän esittämiä teknisiä korjauksia.

Tommi Hänninen föreslog att orden "enligt resurser" tas bort från tredje meningens i andra stycket på sidan 52. Dessutom borttas "men den eventuella planläggningen av byar förutsätter en ytterligare personresurs" från första meningens i 5. punkten gällande centrala förändringar. Antti Skogster understödde Tommi Hänninens förslag.

Marketta Mattila föreslog att en munhygienist för sex månader läggs till budgeteringen på sidan 66. Förslaget vann inte understöd, varvid det förföll.

Tom Sundbäck föreslog att motionsunderstöden som presenteras i nyckeltalstabellen på sidan 80 ökas till 13 euro/invånare för 2022. Tommi Hänninen understödde Tom Sundbäck's förslag.

Micaela Röman föreslog att första meningens i sista stycket gällande Söderkulla skola på sidan 120 ändras till formatet "Söderkulla skola

fortsätter sin verksamhet i fastigheten Miili, tills den egna skolbyggnaden är färdig." Samtidigt borttas resten av stycket. Antti Skogster understödde Micaela Römans förslag.

Micaela Röman föreslog att det i återinvesteringarna på sidan 119 läggs till 300 000 euro för Söderkulla skolas investering år 2024. Antti Skogster understödde Micaela Römans förslag.

Antti Skogster föreslog att raden som gäller Mårtensby skola i tabellen Grundreparationsinvesteringar på sidan 121 ändras till formatet "Renovering av Mårtensby skola". Dessutom ändras motsvarande rubrik på sidan 124 till samma format. Första meningen i ifrågavarande punkt ändras till formatet "50 000 euro reserverat för år 2022 för utredning av framtida renoveringsbehov." Den andra meningen tas bort. Marketta Mattila understödde Antti Skogsters förslag.

Ordförande konstaterade att det förutom föredragandens förslag gjorts fem understödda ändringsförslag varvid omröstning var påkallad. Han konstaterade att varje ändringsförslag ställs mot föredragandens förslag och föreslog följande omröstningsförfarande: omröstning genom namupprop där de som understöder föredragandens förslag röstar "ja" och de som understöder motförslaget röstar "nej". Förslaget godkändes enhälligt.

Omröstning 1:

Föredragandens förslag "ja" - 2 röster: Marketta Mattila och Tapio Virtanen

Tommi Hänninens motförslag gällande sida 52 "nej" - 9 röster: Tommi Hänninen, Carola Juselius, Jenni Lastuvuori, Marja Manninen-Ollberg, Micaela Röman, Antti Skogster, Tom Sundbäck, Ritva Tarvainen och Kaj Lindqvist

Ordförande konstaterade att kommunstyrelsen godkände Tommi Hänninens motförslag gällande sida 52 med rösterna 2-9.

Omröstning 2:

Föredragandens förslag "ja" - 0 röster

Tom Sundbäcks motförslag gällande sidan 80 "nej" - 10 röster: Tommi Hänninen, Carola Juselius, Jenni Lastuvuori, Marja Manninen-Ollberg, Marketta Mattila, Micaela Röman, Antti Skogster, Tom Sundbäck, Tapio Virtanen och Kaj Lindqvist

Ordförande konstaterade att kommunstyrelsen godkände Tom Sundbäcks motförslag gällande sidan 80 med rösterna 0-10.

Omröstning 3:

Föredragandens förslag "ja" - 3 röster: Jenni Lastuvuori, Marketta Mattila och Tapio Virtanen

Micaela Römans motförslag gällande sidan 120 "nej" - 8 röster: Tommi Hänninen, Carola Juselius, Marja Manninen-Ollberg, Micaela Röman, Antti Skogster, Tom Sundbäck, Ritva Tarvainen och Kaj Lindqvist

Ordförande konstaterade att kommunstyrelsen godkände Micaela Römans motförslag gällande sidan 120 med rösterna 3-8.

Omröstning 4:

Föredragandens förslag "ja" - 3 röster: Jenni Lastuvuori, Marketta Mattila och Tapio Virtanen

Micaela Römans motförslag gällande sidan 119 "nej" - 8 röster: Tommi Hänninen, Carola Juselius, Marja Manninen-Ollberg, Micaela Röman, Antti Skogster, Tom Sundbäck, Ritva Tarvainen och Kaj Lindqvist

Ordförande konstaterade att kommunstyrelsen godkände Micaela Römans motförslag gällande sidan 119 med rösterna 3-8.

Omröstning 5:

Föredragandens förslag "jaa" - 6 röster: Tommi Hänninen, Carola Juselius, Jenni Lastuvuori, Ritva Tarvainen, Tapio Virtanen och Kaj Lindqvist

Antti Skogsters motförslag gällande sidorna 121 och 124 "nej" - 5 röster: Marja Manninen-Ollberg, Marketta Mattila, Micaela Röman, Antti Skogster och Tom Sundbäck

Ordförande konstaterade att kommunstyrelsen godkände föredragandens förslag med rösterna 6-5.

Dessutom godkände kommunstyrelsen föredragandens förslag till tekniska korrigeringar.

Påttös / Beslut

Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelma hyväksytään liitteen 1 mukaisena.

Talousjohtaja valtuutettiin tekemään teknisiä korjauksia liitteeseen.

Kommunstyrelsen föreslog för fullmäktige att en budget för år 2022 och en ekonomiplan för åren 2022 - 2024 godkänns enligt bilaga 1.

Ekonomidirektören befullmäktigades att göra tekniska korrigeringar i bilagan.