

Kuntayhtymähallitus	§ 141	29.10.2020
Kuntayhtymävaltuusto	§ 10	12.11.2020

Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023

117/02.02.00/2020

KYHALL § 141

Perussopimuksen 19 §:n mukaan kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma hyväksytään yhtymävaltuustossa vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarviota on valmisteltu kuntayhtymän viranhaltijoiden toimesta. Kuntayhtymähallituksen jäsenille ja jäsenkuntien edustajille on pidetty talousseminaari 15.6.2020, jossa esiteltiin vuoden 2021 kehysbudjetti. Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat ovat käyneet ns. kuntakierroksilla syyskuussa. Näissä tilaisuuksissa olivat läsnä myös kuntien johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöstöä. Talousarvio vuodelle 2021 osoittaa vuoden 2020 talousarvioon verrattuna menojen kasvua 4,8 %. Menojen kasvukehitys on kuitenkin ollut maltillista, sillä keskimääräinen nousu vuodesta 2015 vuoteen 2020 osoittaa noin 2,5 %:n menojen kasvua.

Liitteenä esitys talousarvioksi vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022-2023.

Talousarvioesityksessä jäsenkuntien maksusuudet ovat yhteensä 72,0 miljoonaa euroa ja ne jakaantuvat kunnittain seuraavasti: Haapajärvi 31,72 M€, Kärsämäki 0,25 M€, Pyhäjärvi 27,26 M€ ja Reisjärvi 12,77 M€. Kärsämäen kunta on osajäsenenä ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden osalta. Talousarviossa on varauduttu huhtikuussa maksettavaan järjestelyvaraeraan.

(Valmistelija: Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja, puh. 044 445 6639)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle talousarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022-2023 hyväksymistä liitteen mukaisena.

Muutettu ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus esittää

1. yhtymävaltuustolle talousarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022-2023 hyväksymistä liitteen mukaisesti.
2. yhtymävaltuustolle, että se myöntää kuntayhtymän johtajalle sekä talous- ja henkilöstöjohtajalle oikeuden neuvotella lainaehdoista, tehdä lainannostopäätöksen sekä allekirjoittaa lainasopimus kassan riittävyyden turvaamiseksi vuonna 2021 viiteen miljoonaan euroon asti.

Päätös:

Jäsen Jouni Jussinniemi esitti, että talousarvio käsitellään uudelleen tam-

mi-helmikuussa, sen jälkeen kun palvelurakennemuutos on käsitelty valtuustossa.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja oli paikalla asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana.

KYVALT § 10

Päätös:

Keskustelun aikana Eeva-Riitta Pappila ehdotti yleisesti kannatettuna, että yhtymähallituksen esittämän lainanottooikeuden lisäksi talous- ja henkilöstöjohtajalle myönnetään oikeus ottaa limiittiä, mikäli se on maksuvalmiuden turvaamiseksi tarpeen limiitin ollessa edullisempaa rahaa kuin lainan.

Puheenjohtajan ehdotus asian käsittelemisestä yhtymähallituksen kokoukskulun mukaisesti kirjatun yhtymähallituksen päätöksen sijaan hyväksyttiin yksimielisesti.

1. Hyväksyttiin vuoden 2021 vuosisopimus ja talousarvio sekä vuosien 2022-2023 taloussuunnitelma liitteen mukaisesti.

2. Myönnettiin kuntayhtymän johtajalle sekä talous- ja henkilöstöjohtajalle oikeus neuvotella lainaehdoista, tehdä lainannostopäätös sekä allekirjoittaa lainasopimus kassan riittävyyden turvaamiseksi vuonna 2021 viiteen miljoonaan euroon asti sekä myönnettiin talous- ja henkilöstöjohtajalle oikeus ottaa limiittiä kassan riittävyyden turvaamiseksi.

3. Päätettiin, että talousarviota arvioidaan uudestaan tammi-helmikuussa 2021 palvelurakennemuutoksen johdosta ja lasketaan palvelurakennemuutoksen vaikutukset talousarvion määrärahoihin.

Keskustelun aikana Mirja-Liisa Hynninen poistui kokouksesta 10.42-10.43 väliseksi ajaksi

Tämän pykälän jälkeen pidettiin 10 minuutin tauko kello 11.05-11.15.