

KAAVIN KUNTA
Valtuusto

PÖYTÄKIRJA

7/2023

KOKOUSAIKA 12.12.2023 klo 17.00 - 18.53

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali

**SAAPUVILLA
OLLEET JÄSENET**

~~Butilkin Tanja~~, poissa
Hassinen Teijo
Heikkinen Elvi
Jaronen Päivi
~~Leppänen Kari~~, poissa
~~Nykänen Arto~~, poissa
Pitkänen Pasi
Räsänen Ari
Räsänen Jorma

Räsänen Yrjö
Saario Jari
~~Sillman Sanna~~, poissa
Taskinen Jarkko
Tiilikainen Hilikka
~~Tirkkonen Jukka~~, poissa
Viljamaa-Dirks Satu
Voutilainen Marko
Kostilainen Päivi, varajäsen

**MUUT SAAPUVILLA
OLLEET**

Korhonen Harri, kunnanjohtaja, esittelijä
Hartikainen Markus, tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä
Laasanen Teemu, rehtori-sivistysjohtaja

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§:t 54–58


Liitteet n:o 30

2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

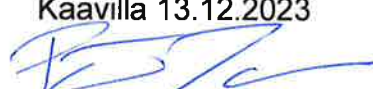
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Jaronen ja Ari Räsänen.

**PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS**


Marko Voutilainen
puheenjohtaja


Markus Hartikainen
pöytäkirjanpitäjä

**PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS**

Kaavilla 13.12.2023

Päivi Jaronen


Ari Räsänen

**PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ**

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 14.12.2023


palvelusihteeri Niina Piiparinen

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Valt. § 54

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



4. KAAVIN KUNNAN TALOSARVION 2023 TOTEUTUMINEN 1 – 10 KK

KH § 151

Hyväksytyn talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion ja -suunnitelman sekä käyttösunnitelmien seuranta ja raportointi valtuustolle tapahtuu kolmannesvuosittain siten, että 1. raportti tehdään huhtikuun tilanteen mukaisena, 2. raportti elokuun tilanteen mukaisena, 3. raportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä.

Talouden toteutumisen seuranta on jatkuvaa. Tällä hetkellä kirjanpitoon on kirjattu talouden toteutuminen ajalta tammi - lokakuu 2023.

KAAVIN KUNTA YHTEENSÄ 1 – 10 kk		(83,3%)
Toimintatuotot	1 348 014 €	(69,4 %)
Toimintakulut	6 540 339 €	(81,8 %)
Verotulot	5 569 461 €	(87,4 %)
Tilikauden tulos	n. – 139 000 €	

Esityslistan oheismateriaalina on tuloslaskelma (ulkoinen) ja valtuustotason talousarviovertailu (ulkoinen/sisäinen) 1 – 10 kk / 2023.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion 2023 toteutumisen 1 – 10 kk / 2023 ja esittää sitä edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan oheismateriaalina on tuloslaskelma ja valtuustotason talousarviovertailu 1 – 10 kk / 2023.

Valt. § 55

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. TALOUSARVION 2023 MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET

kh § 152

Kuntalain 110 § 5. momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoi-
dossa on noudatettava talousarviota

Talousarvioon 2023 on tehty määrärahamuutoksia kunnanvaltuuston ko-
kouksessa 29.6.2023.

Sitova taso TA+muutos Toteuma Muutostarve

VAALIT

Tulo	6 500	5 600	- 900 €
Meno	8 000	11 000	+ 3 000 €

Vaalien korvaus valtiolta perustuu äänioikeutettujen lukumäärään.

Eduskuntavaalien järjestelyt aiheuttivat merkittävästi arvioitua suuremman
tilapäisen henkilöstöresurssin tarpeen.

TILINTARKASTUS

Meno	14 455	19 000	+ 4 545 €
------	--------	--------	-----------

Tilintarkastuspäivä arvioitua enemmän.

ELINKEINO JA KEHITYSPALVELUT

Tulo	140 800	100 000	-40 000 €
------	---------	---------	-----------

Kaikki hankkeet eivät toteudu arvioidussa laajuudessaan. Toisaalta
myöskään hankkeiden menot eivät toteudu arvioidussa laajuudessaan.

TYÖLLISYYS

Tulo	220 000	110 000	-110 000 €
------	---------	---------	------------

Menoarvio on riittävä, vaikka työmarkkinatuen kuntaosuus tulee olemaan
noin 70 000 € arvioitua suurempi. Työllisyyden hoidon sitovalla tasolla on
myös kotoutumisen / maahan muuton kustannuspaikka. Talousarvion
laadinnan yhteydessä arvioitiin, että ukrainan pakolaisten vastaan
kuntamallin mukaisesti valtio olisi korvannut kustannukset. Pakolaisten
vastaanotto ei toteutunut. Tilajärjestelyt ja resurssointi toteutettiin
alkuvuoden aikana.

SOSIAALIPALVELUT

Meno	55 000	145 000	90 000 €
------	--------	---------	----------

Sosiaalitoimen kustannuksia on edelleen toteutunut loppuvuoden 2023
aikana. Osittain toteutuneita kustannuksia (mm. kopio ja ICT kustannuksia)
laskutetaan Pohjois-Savon hyvinvointialueelta. Lisäksi kertyneitä
itsenäistymisvaroja tullaan siirtämään Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. /..

TERVEYDENHUOLTO

Meno	0	20 000	20 000 €
------	---	--------	----------

Terveystenhoitoon kustannuksia on edelleen toteutunut loppuvuoden 2023
aikana. Osittain toteutuneita kustannuksia (mm. kopio ja ICT kustannuksia)
laskutetaan Pohjois-Savon hyvinvointialueelta. /..

./..

VAPAA-AIKATOIMI

Tulo 77 000 5 181–30 000 €

Etsivä nuorisotyöhön on toimintatuottoihin virheellisesti budjetoitu aluehallintoviraston avustus kahteen kertaan

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Meno 9 280 25 000 15 720 €

Rakennustarkastaja / ympäristösihteerin palkkakuluja ei ole huomioitu koko vuodelle ympäristönsuojelun osalta.

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle seuraavat määrärahamuutokset talousarvioon 2023:

VAALIT

Toimintatuottojen vähennys - 900 €
Toimintamenojen lisäys + 3 000 €

TILINTARKASTUS

Toimintamenojen lisäys + 4 545 €

ELINKEINO JA KEHITYSPALVELUT

Toimintatuottojen vähennys - 40 000 €

TYÖLLISYYS

Toimintatuottojen vähennys - 110 000 €

SOSIAALIPALVELUT

Toimintamenojen lisäys + 90 000 €

TERVEYSPALVELUT

Toimintamenojen lisäys + 20 000 €

VAPAA-AIKATOIMI

Toimintatuottojen vähennys - 30 000 €

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Toimintamenojen lisäys + 15 720 €

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valt. § 56

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. KAAVIN KUNNAN TALOUSARVIO 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA 2025-2026

KH § 153

Kaavin kunnan talousarviota 2024 on laadittu erittäin haastavassa toimintaympäristössä. Merkittävin epävarmuus Kaavin kunnan talouden osalta on valtionosuuksien ennalta arvaamattomuus. Kaavin kunnan valtionosuudet kuluvana vuonna 2023 olivat noin 800 000 € negatiiviset kun otetaan huomioon kotikuntakorvaukset. Syksyn 2023 aikana talousarviota on valmisteltu edelleen heikkenevän valtionosuuden mukaisesti. Syyskuussa 2023 valtionosuuden negatiivisyys oli kohonnut jo noin 1,4 miljoonaan euroon kun huomioidaan kotikuntakorvaukset. Vielä marraskuun lopussa on valtionvarain ministeriö tehnyt uusia laskelmia valtionosuuksista.

Verotulo kertymäksi on arvioitu noin 6,4 miljoonaa euroa, kun huomioidaan valtuuston päättämät veroprosentit vuodelle 2024. Osinkotuottoja arvioidaan kertyvän 200 000 €.

Merkittäviä ulkoisia toimintatuottoja ovat sote kiinteistöjen vuokratulot Pohjois-Savon hyvinvointialueelta sekä vesi- ja viemärilaitoksen myyntitulot. Metsän myyntituloa tavoitellaan noin 250 000 €:n arvosta. Lisäksi uutena tuottona valmistellaan vuoden 2024 aikana käyttöön otettavaksi hulevesimaksu.

Toimintakulujen osalta merkittävin kuluerä on henkilöstökulut, jotka ovat noin 3,2 miljoonaa euroa. Henkilöstökuluissa on arvioitu työehtosopimusten mukaiset korotukset sekä riittävä resurssi palvelutuotantoa varten. Talousarvio on laadittu siten että henkilöstömäärään ei ole tehty merkittäviä muutoksia.

Palveluiden ostoihin budjetoitu noin 3,6 miljoonaa euroa. Palveluiden ostoon sisältyy mm. kotikuntakorvaus, jonka suuruus on noin 850 000 €. Lisäksi merkittäviä palvelun ostoja tapahtuu hallinnossa (ICT, palkanlaskenta, kirjanpito), teknisessä toimessa (vesi, jätevesi, sähkö, lämpö, infra) sekä kasvun ja oppimisen toimialalla (koulukuljetus, järjestelmät, erityisopetus).

Muita merkittäviä kulueriä ovat mm. työmarkkinatuen kuntaosuus 200 000 €, korkokulut 120 000 € sekä yhteistoimintaosuudet 440 000 € (maaseutu-toimi, ympäristöterveyden huolto, kansalaisopisto, kirjasto).

Talousarviovuonna kunnan myöntämät avustukset järjestöille ja yhdistyksille sekä muuhun ennalta ehkäisevään toimintaan myönnetään pääsääntöisesti Matti Tolppasen ja Lahja Oljakan perintövaroista noudattaen valtiokonttorin hyväksymää käytötappaa.

Kaavin kunnan poistotaso talousarviovuonna on noin 845 000 €.

./.

./..

**Talousarvion 2024 vuosikate on noin 149 000 € ja arvioitu tulos olisi siten alijäämäinen noin 683 500 €. Alijäämän suuruus on lähes sama kuin peruspalvelujen negatiivinen valtionosuus. Kun huomioidaan ta-
seessa oleva ylijäämä, niin vuoden 2024 talousarvio on tasapainossa.**

Investoinneissa merkittävin panostus kohdistuu talousarviovuonna Kirjekuo-
ritien peruskorjaukseen. EAKR rahastosta on haettavissa avustusta paran-
nettaessa pk-yritysten kannalta tärkeitä liikenteen ja logistiikan yhteyksiä.
Kirjekuoritien perusparantaminen on välttämätöntä ja palvelee erityisesti
Kaavin Kivi Oy:n ja Elemenco Oy:n yhteyksiä yleiseen tieverkkoon.

Toinen merkittävä investointikohde on valokuituhanke, jonka arvioidaan
käynnistyvän keväällä 2024. Muita kohteita ovat mm. matonpesupaikka, ur-
heilukenttä alueen kunnostamisen aloitus, virastotalon sisämuutostöiden
loppuun saattaminen.

Kaavin kunnan talousarvion liitteenä on kokouspalkkiot ja palkkiosääntö.
Jatkossa kokouspalkkiot ja palkkiosääntö hyväksytään vuosittain talousar-
viokäsittelyn osana.

Kuntalaki 110 § Talousarvio ja -suunnitelma

*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.*

*Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin
toiminnan ja talouden tavoitteet.*

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

*Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion
laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen
kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätök-
sen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräjassa tu-
lee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijää-
mä. Kuntarakennelaissa tarkoitetun uuden kunnan alijäämä tulee kattaa
enintään neljän vuoden kuluessa kuntajaon muutoksen voimaantulosta.
Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joil-
la alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.*

./..

J..

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.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Tekninen lautakunta on 1.11.2023 käsitellyt omalta osaltaan talousarvion vuodelle 2024 sekä rakentamishojelman vuosille 2024–2028. Myös kasvun ja oppimisen lautakunta on käsitellyt talousarvion vuodelle 2024 lautakunnassa 31.10.2023.

Liite n:o 44: Kaavin kunnan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026.

Ehdotus: Kunnanhallitus

- 1) hyväksyy omalta osaltaan Kaavin kunnan talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026
- 2) esittää Kaavin kunnan talousarviota 2024 ja taloussuunnitelmaa 2024 – 2026 valtuustolle hyväksyttäväksi
- 3) valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan tekemään stilistisiä korjauksia

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valt. § 57

Liite n:o 30 Kaavin kunnan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026.

Puheenjohtajan avattua keskustelun Jarkko Taskinen esitti Jari Saarion kannattamana, että Kaavin kunnan rakentamishojelmasta poistetaan kokonaan Kirjekuorentien peruskorjausmääräraha. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että keskustelun aikana on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja että asiasta on äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: "Suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, vastaavat 'jaa' ja ne, jotka kannattavat Jarkko Taskisen esitystä vastaavat 'ei'. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

J..

./..

Suoritetussa äänestyksessä kunnanhallituksen esitys sai kolme (3) ääntä (Elvi Heikkinen, Yrjö Räsänen ja Satu Viljamaa-Dirks) ja Jarkko Taskisen esitys yhdeksän (9) ääntä (Teijo Hassinen, Päivi Jaronen, Ari Räsänen, Jorma Räsänen, Jari Saario, Jarkko Taskinen, Hilikka Tiilikainen, Päivi Kostilainen ja Marko Voutilainen).

Suoritetussa äänestyksessä annettiin jaa -ääniä 3 ja ei -ääniä 9.

Puheenjohtajan jatkaessa keskustelua Hilikka Tiilikainen esitti Teijo Hassisen kannattamana, että Kaavin kunnan rakentamishjelmasta poistetaan kokonaan Matonpesupaikan rakentaminen.

Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että keskustelun aikana on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja että asiasta on äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: "Suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, vastaavat ´jaa´ ja ne, jotka kannattavat Hilikka Tiilikaisen esitystä vastaavat ´ei´. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä kunnanhallituksen esitys sai kymmenen (10) ääntä (Elvi Heikkinen, Päivi Jaronen, Ari Räsänen, Jorma Räsänen, Yrjö Räsänen, Jari Saario, Jarkko Taskinen, Satu Viljamaa-Dirks, Päivi Kostilainen ja Marko Voutilainen) ja Hilikka Tiilikaisen esitys kaksi (2) ääntä (Hilikka Tiilikainen ja Teijo Hassinen).

Suoritetussa äänestyksessä annettiin jaa -ääniä 10 ja ei -ääniä 2.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä: Pasi Pitkänen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:02.

JK

PD

7. MUUT ASIAT

Valt. § 58

Marko Voutilainen käytti puheenvuoron, jossa hän kertoi olevansa tyytyväinen kuluvan vuoden valtuustotyöskentelyyn. Ehdotti ensi vuodelle valtuuston iltakoulua, jolloin tehtäisiin "valtuutettujen taulu", jossa käytäisiin yhdessä läpi mm. valtuutettujen arvopohjaa ja tehtäviä. Valtuutetut kannattivat yksimielisesti asiaa.

OK

PJ

VALITUSOSOITUS

Muutosta näihin valtuuston päätöksiin voidaan hakea kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä taikka lähetin välityksellä tai postitse omalla vastuulla on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään ennen virka-ajan päättymistä.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän oheen on liitettävä päätös sekä selvitys siitä päivästä, mistä valitusaika edellä sanotun mukaan on laskettava.

Valitusviranomaisen:

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64 Kuopio Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio

Puhelin: 029 564 2500 (vaihde)

Faksi: 029 564 2501

Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi Asiakaspalvelu on avoinna 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/2015) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.

KAAVIN KUNTA
Valtuusto

KOKOUSKUTSU

7/2023

KOKOUSAIKA 12.12.2023 klo 17.00

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali
Rantatie 1, 73600 KAAVI


KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE
4. KAAVIN KUNNAN TALOSARVION 2023 TOTEUTUMINEN 1 – 10 KK
5. TALOUSARVION 2023 MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET
6. KAAVIN KUNNAN TALOUSARVIO 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA 2025-2026
7. MUUT ASIAT

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ___/___2023.

Kaavilla 12.12.2023


Marko Voutilainen
valtuuston puheenjohtaja

**JULKIPANO-
TODISTUS**

Tämä kokouskutsu on julkipantu kunnan kotisivuille osoitteeseen
<https://www.kaavi.fi/valtuusto>.

___/___ 2023 Dnro _____

ilmoitustaulunhoitaja: _____