

Kunnanvaltuusto

Aika 28.08.2023 klo 18:00 - 18:12

Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali / teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 98	Kvalt Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 99	Kvalt Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 100	Talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2023	5
§ 101	Muut asiat	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Abdalla Ali	jäsen	
	Haapa-aho Anne	jäsen	
	Honkala Pasi	jäsen	
	Laitila Arttu	jäsen	
	Laitila Rauno	jäsen	
	Lampinen Tauno	jäsen	
	Lantela Antti	jäsen	
	Lindahl Tuija	jäsen	
	Mäki-Mustapää Eeli	jäsen	
	Palomäki Seppo	varapuheenjohtaja	
	Peltokangas Jaakko	jäsen	
	Rantanen Jukka	varapuheenjohtaja	
	Ridanpää-Taittonen Annu	puheenjohtaja	
	Salimäki Juha-Matti	jäsen	
	Sallila Ville	jäsen	
	Varila Riikka	jäsen	
	Yli-Hynnilä Antti	jäsen	
	Ylikantola Susanna	jäsen	
	Yli-Kuha Hanna	jäsen	
	Santanen Alpo	kh:n edustaja	
	Järvikangas Iida	nuva	
	Mustapää Milla	nuva	
	Puolijoki Teemu	kunnanjohtaja	
	Salo Jaana	hallintojohtaja	
	Koivisto Sanna	sivistysjohtaja-rehtori	
	Petäjäniemi Aapo	elinkeinovastaava	
	Ranta Martti	tekninen johtaja	

Käsitellyt asiat 98 - 101

Allekirjoitukset

Annu Ridanpää-Taittonen
puheenjohtaja

Jaana Salo
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Rauno Laitila
pöytäkirjantarkastaja

Tauno Lampinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuille 01.09.2023

Kvalt Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kvalt 28.08.2023 § 98

Kuortaneen kunnan hallintosäännön 81 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään 6 päivää ennen kokousta valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Kvalt Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kvalt 28.08.2023 § 99

Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Tarkastusvuorossa ovat Rauno Laitila ja Tauno Lampinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauno Laitila ja Tauno Lampinen.

Talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2023

Khall 21.08.2023 § 414

Valmistelija

Hallintojohtaja Jaana Salo

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Toisen vuosineljänneksen jälkeen Kuortaneen kunnan toimintatuottojen toteutuma oli 57,5 % ja toimintakulut 52,9 %. Mikäli tuotot ja kulut kertyisivät tasaisesti tulisi toteutuman olla 50 %.

Suurimmat tulosaluekohtaiset poikkeamat hallintokunnittain / tulosalueittain:

Kunnanhallituksen toimintatuotot ovat toteutuneet 61,1 %, toimintakulut 55,91 % ja toimintakate 54,5 %.

Yleishallinnon toimintatuottojen toteutumassa, 70,3 % näkyy Urheiluopistolta laskutettujen palloiluhallin vuokrien nousu hallista Kuntarahoitukselle maksettavan leasingvuokran mukaisesti. Toimintakuluissa 56,3 % ylitys johtuu lähinnä lomarahojen maksuaikataulusta.

Rahoitusosan tulos 52,7 % koostuu verotuloista 54,3 %, valtionosuuksista 53,2 % ja muista rahoitustuotoista ja -kuluista 18,5 %.

Elinkeinotoiminnan toimintatuottojen 36,9 % kertymään vaikuttaa pääosin se, että hankkeiden tulo-rahoitus ei ole vielä toteutunut. Toimintakulujen 54,3 % toteutuminen yli tasaisen vauhdin johtuu lomarahojen kohdentumisesta ensimmäiselle vuosipuoliskolle sekä toimintamenojen epätasaisesta kertymisestä.

Valmistelija

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Sivistyslautakunnan toisen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet **55,1%**, toimintakulut **52,1 %** ja toimintakate **51,7%**.

Peruskoulutuspalveluiden toimintakulut (**55,2%**) ovat ylittyneet johtuen sairaspöissaololoista ja toimintatuotot erilaisista hankeavustuksista. Lisäksi palkkakulut kertyvät epätasaisesti, koska kesäkuussa maksetaan lomakorvaukset.

Lukiokoulutuksen toimintatuotot ovat ennakoitua suuremmat (**99,4%**), johtuen hankeavustuksesta, joista ei tiedetty talousarviota laadittaessa. Toimintamenot ovat ennakoitua suuremmat (**52,1%**) koska palkkakulut kertyvät epätasaisesti.

Vapaa-aikapalvelujen toimintatuottojen (**44,7%**) ja toimintakulujen (**44,75%**) toteutumiseen vaikuttaa se, että osa budjetoiduista hankkeista on tässä vaiheessa vielä toteutumatta.

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat arviointihetken tilanteessa ylittyneet (**65,8%**), koska lapset ovat olleet paljon hoidossa ja toisaalta maksut toteutuvat hieman etupainotteisesti (heinäkuu maksuton kuukausi).

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Teknisen lautakunnan toisen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 58,7 %, toimintakulut 54,7 % ja toimintakate 50,3 %.

Tilapalveluiden toimintakulujen (56,8 %) ylitys johtuu lämmitys- ja sähkönhintojen noususta ja terveysaseman kiinteistön siirtymisestä kunnalle kuntayhtymältä (ei ollut budjetoitu) sekä keittiötoimintojen siirtymisen viivästymisestä Kokkaamolle tammikuun alusta helmikuulle.

Tilapalveluiden toimintatuotot (67,2 %) ovat ylittyneet keskuskeittiön ja terveysaseman kiinteistöjen vuokratuottojen osalta.

Yhdyskuntatekniikan palveluiden toimintakulujen (59,8 %) ylitykset johtuvat kausiluontoisista kulueristä teiden ja katualueiden osalta;

Yksitystiet

- kunnossapito toteuma 73,2 %, talviaurauksen työsuoritukset kohdistuvat pääasiassa tälle tarkastelujaksolle, luminen talvi.

Muilta osin poikkeamat selittyvät tarkastelujaksoon nähden poikkeavasta laskutusrytmistä ja toimintakuluissa näkyy henkilöstön lomarahen kohdentuminen ensimmäisen vuosipuoliskon kuluksi.

Investointien toteumaprosentti tarkastelujaksolla on ollut 20,3 % (netto).

Investointihankkeet on suunniteltu ja kilpailutettu talven ja kevään aikana, toteutus tapahtuu pääosin kolmannella sekä neljännellä vuosikvartaalilla.

Valmistelija

Rakennustarkastaja Katja Karonen

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2023 toteuma 30.6.2023 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

Ulkoinen	budjetti	toteuma	%
Toimintatuotot	83 500	31 366	37,6
Toimintakulut	-316 500	-128 347	40,6
Toimintakate	-233 000	-96 982	41,6

Ympäristölautakunnan osalta menojen ja tulojen painopiste on kesäaikaisessa toiminnassa ja suurin osa menoista ja tuotoista ajoittuu toisen ja kolmannen vuosineljänneksen osalle.

Rakennuslupien tuotot ovat ainoana osa-alueena hyvässä tahdissa, mutta tämäkin johtuu suurelta osalta kahdesta suuremmasta luvasta, jotka osuvat alkuvuoteen. Muuten luvitus on ollut vähäistä ja pientä.

Maa-ainesluvat laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Ympäristöpalvelujen toimintatuotoista puuttuu osa tarkastelujaksolle kuuluvia maksutuloja, ja toimintakulujen osalta kaavoituskulut eivät ole toteutuneet suunnitellusti.

Liite

Toteutumavertailu / tulosalueittain
Toteutumavertailu / investoinnit

Esittelijä

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. – 30.6.2023.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Kvalt 28.08.2023 § 100
1126/02.02.02/2023

Liitteet

Toteutumavertailu / tulosalueittain
Toteutumavertailu / investoinnit

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja

Hallintojohtaja Jaana Salo, jaana.salo@kuortane.fi, 040 505 7803

Kuortaneen kunta

Pöytäkirja

5/2023

8

Kunnanvaltuusto

§ 101

28.08.2023

Muut asiat

Kvalt 28.08.2023 § 101

-

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 98, § 99, § 100, § 101

Muutoksenhakukielto

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