

Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-25 taloussuunnitelman hyväksyminen, Kv

Kunnanhallitus 07.11.2022 § 383
618/02.02.00/2022

Valmistelija

Talousjohtaja Esa Lindell, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Toimielimet ovat valmistelleet talousarvioesityksensä 21.10.2022 mennessä. Kunnanhallitus hyväksyi 27.6.2022 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan kehukset vuoden 2023 talousarvion valmistelun lähtökohdaksi.

Kaikki toimielimet pääsivät annettuun kehukseen ja osin myös annettuun lisäsäästövelvoitteeseen. Tämän jälkeen on tehty muutoksia, jotka vähensivät tai kasvattivat toimielinten toimintakatetta. Kaikkien toimielinten toimintakatteeseen vaikutti eläkeperusteisen eläkemaksun muutos tasausmaksuksi, joka muutti kustannusten jakoperusteita ja vähensi määrää noin 200 000 euroa. Toinen muutos koski HSL:n maksuosuuksia, jotka kasvoivat talousarvio- ja suunnitteluvuosina kehukseen nähden, vuosina 2023-25 noin miljoona euroa vuosittain. Kolmantena muutoksena varhaiskasvatuksessa on molempien kieliryhmien osalta vähennetty maksutuloja noin 640 000 euroa ja lisätty maksumuutoksista johtuen palvelusetelimenoja 0,2 milj. euroa. Neljäntenä, yhteisissä palveluissa ollut Ohjaamon toiminta ja sen kolme työntekijää on siirretty kunnanjohtajan päätöksellä sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen nuorisopalveluihin, siirron vaikutus ko. ulkoisiin menoihin 160 000 euroa. Lisäksi kehuksesta puuttuneet uudet tehtävät, Hyte-suunnittelija sekä maahanmuuttokoordinaattori, on lisätty yhteisen palveluiden esitykseen. Näiden tehtävien kustannuslisäys on noin 0,1 milj. euroa.

Sivistyspalveluiden investointiesitykseen sisältyi hyödykkeitä, jotka kuuluvat oikeellisemmin käyttötalouteen. Kunnanjohtajan esityksessä lisättiin käyttötalouden määrärahaa, joka mahdollistaa esitetyt hankinnat pääosin leasingrahoituksella.

Kehukseen nähden verotulo- sekä valtionosuusennusteet on parantuneet noin 8 milj. euroa. Mikäli hyvinvointikeskuksen myynti toteutuu, lainanottotarvetta ei vuonna 2023 todennäköisesti ole, joten rahoituskulutkaan eivät kasva. Gesterbyn käynnistyvä kouluhanke ei tuo kustannuksia ennen vuotta 2025, kun hanke rahoitetaan kiinteistöleasingrahoituksella.

Kunnanjohtaja on toimialojen talousarvioehdotusten pohjalta laatinut ehdotuksensa talousarvioksi. Toimielimet käsitelivät lähetekeskusteluissa talousarvion sisältöä, mikäli tämä oli ajallisesti mahdollista, ennen lopullisia ehdotuksiaan. Talousarvion perusteita kuten väestökehitystä ja kuntatalouden muutostekijöitä käsiteltiin alustavasti valtuustoseminaarissa 2.9.2022.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Aarnio Tarmo

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää

1

merkitä tiedokseen kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen, johon kunnanjohtaja voi tehdä tarvittavia tarkennuksia.

2

käsitellä talousarvioesitystä seuraavan kerran 28.11.2022.

Käsittely

Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio ja talousjohtaja Esa Lindell esittelivät vuoden 2023 talousarvioehdotusta.

Kunnanvaltuuston jäsenet oli kutsuttu kokoukseen klo 18.00 lähtien tämän pykälän ajaksi teamsin kautta.

Valtuustoryhmät toimittavat talousarviota koskevat kirjalliset kysymykset kootusti talousjohtajalle Esa Lindellille joka toimii talousarviotoimikunnan sihteerinä 15.11.2022 klo 9.00 mennessä.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.