

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

Kunnanhallitus 07.11.2022 § 383

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.

käsittelä 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.

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 407
618/02.02.00/2022

Valmistelija

Talousjohtaja Esa Lindell, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Valtuustoryhmät ovat esittäneet kunnanjohtajan talousarvioesitykseen liittyviä kysymyksiä, joihin on annettu viranhaltijoiden vastaukset 18.11.2022. Valtuustoryhmien jäsenistä muodostuva talousarvion neuvottelutoimikunta on kokoontunut käsittelemään talousarviota 20., 25. ja 26.11.2022. Neuvotteluissa on käsitelty valtuustoryhmien esittämiä muutosehdotuksia ja hyväksytyjen muutosten pohjalta muodostuu kunnanhallituksen talousarvioesitys vuodelle 2023 kunnanvaltuuston käsiteltäväksi 12.12.2022.

Talousarvion neuvottelutoimikunnan ehdottamat muutokset kunnanjohtajan talousarvioesitykseen toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi maanantaina 28.11.2022 ja talousarviokirja kokonaisuudessaan liitetään vasta ko. kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjaan.

Kunnanhallituksen lopullinen ehdotus kunnanvaltuustolle Kirkkonummen kunnan vuoden 2023 talousarviosta ja vuosien 2024-25 taloussuunnitelmasta annetaan kunnanhallituksen kokouksessa 5.12.2022.

Oheismateriaalit:

TA-2023, kunnanjohtajan ehdotus Kh 7.11.2022

Talousarvion tuloslaskelma 2023

Esittelijä

Kunnanjohtaja Aarnio Tarmo

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion neuvottelutoimikunnan esittämät muutokset kunnanjohtajan talousarvioesitykseen ja jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 5.12.2022.

Käsittely

Talousjohtaja Esa Lindell esitteli asiaa kokouksessa.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anders Adlercreutz saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.08.

Käsittelyn aikana jätettiin muutosehdotuksia seuraavasti:

Antti Kilapan muutosehdotus (Nissnikun koulu):

Lisäys päätösehdotukseen: Kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion 12.12.2022. Kunnanvaltuuston käsittelyyn tuodaan virhahenkilöiltä selvitys Nissnikun koulun rakentamisen viivästymisestä. Viivästymistä on perusteltu talousarviokäsittelyn yhteydessä urakkamuodon muuttamisella, joka tapahtui vuosi sitten talousarviokäsittelyn yhteydessä. Lisäksi viivästymistä on aiheuttanut henkilöstövaje sekä henkilöstön valmius toteuttaa uutta urakkamuotoa kouluhankkeessa. Vuoden aikana hanke ei ole mennyt eteenpäin yllä olevien syiden vuoksi. Valtuustolle tuodaan selvitys, miten hanke voidaan viedä mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Aikataulukus, mahdolliset lisäresurssit ja urakkamuoto. Hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 2019.

Lisäsehdotusta kannatti Ari Harinen.

Antti Kilapan muutosehdotus, (kuntastrategian laatiminen s.23):

Uuden kuntastrategian valmistelu aloitetaan 2023 alkupuolella. Strategia hyväksytään 2023 loppuvuodesta. Strategian valmistelu aloitetaan palveluverkkoselvityksen hyväksymisen jälkeen. Kuntalaiset osallistetaan strategian valmisteluun.

Muutosehdotusta kannatti Ari Harinen.

Marjut Frantsi-Lankian muutosehdotus:

Ehdotan kotihoidon tuen kuntalisän (ns. Kirkkonummilisiä) palauttamista alle 2-vuotiaille 100e/kk.

Muutosehdotusta kannattivat Ari Harinen ja Anna Sahiluoma.

Päätös

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti ja jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 5.12.2022.