

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025

Kunnanhallitus 21.11.2022 § 273

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Jarno Kilpinen, p. 040 4868 300

Vuoden 2023 talousarvion toimintamenot ovat 24 204 279 (sisäisine erineen 27 313 165) euroa ja toimintatulot 2 975 085 (sisäisine erineen 6 083 971) euroa. Toimintakatteeksi jää 21 229 194 euroa.

Talousarvio perustuu 9,36 tulooveroprosenttiin. Vuonna 2018 veroprosenttia nostettiin 20,5 prosentista 21,0 prosenttiin ja vuonna 2019 22,0 prosenttiin. Vuodelle 2023 hyvinvointialueuudistuksen myötä veroprosentteihin tulee lakisääteisesti 12,64 prosenttiyksikön muutos. Muutoksella siirretään hyvinvointialueen vastuulle siirtyvien toimintojen rahoitus niin verokertymän kuin valtionosuuksien kautta. Muutoksen myötä efektiivisen veroasteen seuranta ei ole mahdollista.

Vuosikate on 2 310 806 euroa, tulos vuonna 2023 on 1 170 euroa.

Euromääräisesti suurimmat käyttötalousmenojen nettoperusteiset määrärahakasvut kohdistuvat tulosalueelle varhaiskasvatuspalvelut. Varhaiskasvatuspalveluissa nettomenojen kasvu on 474 197 euroa.

Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Muut suunnitelmavuodet hyväksytään ohjeellisina. Suurimpana haasteena käyttötaloudessa suunnitelmavuosina on hyvinvointialueuudistuksen vaikutusten arviointi valtionosuuksiin ja verotuloihin sekä toimintamenojen kasvun hillitseminen vastaamaan käytettävissä olevaa rahoitusta.

Käyttötaloussosassa valtuusto asettaa toiminnalle tavoitteet, joiden toteuttamiseksi määrärahat vahvistetaan tulosalueittain nettomääräisinä.

Investointiosa vahvistetaan viideksi vuodeksi, vuosille 2023-2027. Investointimenot ovat vuodelle 2023 yhteensä 5 260 000 euroa (ilman arvonlisäveroa) ja tulot 45 000 euroa.>

Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Vesa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle että se hyväksyy talousarvion vuodelle 2023, taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 sekä investointiohjelman vuosille 2023-2027.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto 13.12.2022 § 79

105/02.02.00/2022

Päätös

Sainio teki kolme muutosesitystä:

1. Poistetaan Nahkurin rakennukset investointiohjelmasta,
2. Yleisurheilukentän peruskorjaus siirretään alkamaan vuonna 2025 ja aikataulua muutetaan siten, että katsomo tehdään viimeisenä ja
3. Juhlasillan toteuttamista varten perustetaan rahasto ja sillan

kustannukset eivät saa ylittää 100.000 euroa sisältäen jo toteutuneet kustannukset.

Jari Matinolli kannatti Sainion esityksiä.

Puheenjohtaja totesi tulleen kolme kannatettua muutosesitys. Muutosesitykset eivät ole keskenään kilpailevia, joten niistä äänestetään erikseen nimenhuutoäänestyksellä. Äänestyksissä pohjaesitystä kannattavat äänestävä JAA ja muutosesitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestystapa hyväksyttiin.

Sainion ensimmäinen muutosesitys hävisi äänin 17-8.
Sainion toinen muutosesitys hävisi äänin 20-5.
Sainion kolmas muutosesitys hävisi äänin 18-7.
Äänestyspöytäkirjat pöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja totesi päätösesityksen voittaneen ja tulleen hyväksytyksi.