

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024–2025

Kh 08.11.2022 § 242
179/02.02.00/2022

Valmistelija

Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen
puh. 044 4491 202
kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat 5,0 miljoonaa euroa. Suurin muutos toimintatuotoissa verrattuna vuoteen 2022 on se, että vuonna 2023 kunta ei voi enää myydä ruokapalveluja hyvinvointialueelle. Vuoden 2022 talousarviossa Eksotelle myytävien ateriapalvelujen myyntituotoksi oli arvioitu 503 400 euroa.

Toimintakulut

Palkoissa on varauduttu 3,08 prosentin nousuun, joka vastaa nykyisen virka- ja työehtosopimuksen kustannusvaikutuksia vuonna 2023. Palkkoihin ja palkkioihin on budjetoitu yhteensä 6,6 miljoonaa euroa. Henkilöstösivukuluihin on budjetoitu 1,6 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut ovat yhteensä 8,3 miljoonaa euroa, muutosta verrattuna vuoteen 2022 on 0,5 prosenttia.

Palveluiden ostoihin on budjetoitu 4,9 miljoonaa euroa. Suurin muutos on se, kun on hyvinvointialue aloittaa toimintansa Eksoten ja pelastustoimen kustannukset jäävät pois, näiden kustannuksia vähentävä vaikutus on noin 23 miljoonaa euroa. Eksoten maksuihin sisältynyt työttömyyden hoidon kuntaosuus tulee vuodesta 2023 alkaen kunnan maksettavaksi, tämän on arvioitu olevan noin 310 000 euroa vuonna 2023. Tulevaan TE24-uudistukseen on varauduttu ja sen valmisteluun on varattu yhteensä 15 000 euroa (sis. TYP-johtajan palkkakustannusten Ruokolahden osuuden).

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat yhteensä 2,8 miljoonaa euroa. Toimintakulut yhteensä ovat 16,9 miljoonaa euroa, laskua verrattuna vuoteen 2022 on 55,9 prosenttia.

Toimintakuluja kasvattaa energian hinnan kallistuminen sekä yleinen inflaatio. Pellettilämpölaitoksen käyttöönotto tammikuussa aiheuttaa energiakustannusten päällekkäisyyttä ja siten maakaasukuluja vielä tammikuussa. Kustannuksissa on huomioitu korjausvelka kiinteistöjen, tiealueiden ja muun infran ylläpidossa.

Verotulot ja valtionosuudet

Verorahoituksen (verot ja valtionosuudet yhteensä) on arvioitu olevan vuonna 2023 yhteensä 13 miljoonaa euroa, mikä on noin 21 miljoonaa vähemmän kuin edellisen tilikauden talousarviossa. Verotuloarvio perustuu Kuntaliiton veroennustekehikkoon ja kunnan vuoden 2022 veroprosentteihin. Vuoden 2023 osalta kunta ei voi muuttaa veroprosenttiaan, vaan se on vuoden 2022 tasolla (pl. hyvinvointialueille siirtyvä osuus). Ruokolahden kunnan vuoden 2023 veroprosentti on 7,86 %.

Vuoden 2023 verotulojen on arvioitu olevan 11,5 miljoonaa euroa vuonna 2023, joka on 10,5 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2022 talousarvioon kirjattu summa. Valtionosuudet on vastaavasti arvioitu olevan 1,55 miljoonaa euroa, joka on 10,45 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2022.

Investoinnit

Investointeihin on varattu 2,0 miljoonaa euroa. Suurimmat investoinnit ovat teknisen varikon kehittäminen 300 000 euroa, Rasilan kiinteistön suunnittelu 100 000 euroa, kaukolämpölaitoksen verkoston laajennus 120 000 euroa, Vaittilan vesihuollon saneeraus 150 000 euroa ja jätevesipumppaamon saneeraus 100 000 euroa.

Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan mukana alustava tuloslaskelma, menojakauma, investointien suunnitelma sekä valtuustotasoiset budjettiyyhteenvedot.

Esittelijä

Vt. kunnanjohtaja Jukka Bergman

Päätösehdotus

Kunnanhallitus keskustelee vuoden 2023 talousarviosta ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2023 talousarviota ja päätti, että talousarvion valmistelua jatketaan.

Merkittiin, että kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Tomi Raijas ja kunnanhallituksen jäsen Konsta Lappalainen saapuivat kokoukseen tämän asiankohdan käsittelyn aikana kello 12.16.

Merkittiin, että rehtori Saila Heikkinen ja varhaiskasvatuspäällikkö Sari Kokkonen olivat läsnä kokouksessa tämän asiankohdan käsittelyn aikana kello 12.30–13.43.

Merkittiin, että pidettiin kokoustauko tämän asiankohdan käsittelyn aikana kello 14.05–14.24.

Merkittiin, että vt. hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Aleksi Puustjärvi poistui kokouksesta tämän asiankohdan käsittelyn aikana kello 14.37.

Merkittiin, että talouspäällikkö Marja Penttinen poistui kokouksesta tämän asiankohdan käsittelyn jälkeen kello 16.50.