

Vihdin kunnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Kunnanhallitus 24.10.2022 § 216
260/02.02.00.01/2022

Kunnanvaltuusto hyväksyi 9.5.2022 kuntastrategiassa vuosille 2022-2025 vastuullisen taloudenpidon yhdeksi kahdeksasta strategisesta painopisteestä.

”Vastuullisella taloudenpidolla varmistamme kuntamme hyvinvoinnin perustan. Käyttötalousmenot sovitetaan talouden asettamiin raameihin, jotta verotuksemme pysyy kilpailukyisenä. Priorisoimme investoinnit, jotka lisäävät kuntamme saavutettavuutta ja siten kasvutavoitteemme toteutumista.”

Kuntalain 410/2015 § 110 mukaan kunnanvaltuuston on ennen vuoden loppua hyväksyttävä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten. Talousarviovuosi on ensimmäinen vähintään kolmivuotisesta taloussuunnitelmasta, joka on hyväksyttävä samanaikaisesti. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman lähtökohtana on Vihdin kunnanhallituksen 13.6.2022 § 144 päättämä vuoden 2022 talousarvion laadintaohje ja talousarviokehys, jota päivitettiin 15.8.2022 § 156, kunnanvaltuuston 9.5.2022 hyväksymä kuntastrategia vuosille 2022-2025 sekä kunnanvaltuuston 9.11.2021 § 59 hyväksymä päivitetty talouden tasapainotusohjelma (Vihta 2020-2023).

Lautakuntien budjettiesitysten määräpäivä oli 5.10.2022. Kunnanjohtajan johdolla on käyty täsmentäviä neuvotteluja palvelukeskusten johtajien kanssa. Lautakuntaesitykset ylittivät kunnanhallituksen asettaman kehyksen. Kunnanjohtajan esityksessä on lautakuntien esityksiä tasapainotettu ja tehty myös strategisia lisäyksiä. Inflaatio ja esitetyt henkilöstölisäykset ovat aiheuttaneet haasteita vuoden 2023 kulukehyksessä pysymiseen ja joiltain osin on jouduttu varautumaan kehystasoa suurempiin menoihin. Toisaalta myös tuloennusteet ovat parantuneet veroennusteissa. Kunnanjohtajan esityksessä lautakuntavaiheen talousarviota on toimintakatetasolla tasapainoitettu noin 1,2 milj. eurolla.

Vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa ulkoisia toimintatuottoja on 16.943.548 euroa ja ulkoisia toimintakuluja 85.268.779 euroa, jolloin toimintakatteeksi muodostuu – 68.106.631 euroa. Vuoden 2022 toimintakatteen ennustetaan syyskuun tiedoilla olevan -161.986.970 euroa ja vuoden 2021 tilinpäätöksen toimintakate -151.546.587 euroa. Toimintakate pienenee johtuen siitä, että vuoden alusta sosiaali-, terveys-, ja pelastustoimen tehtävät siirtyvät uusille hyvinvointialueille. Tämä vähentää kunnissa toimintakuluja, mutta vastaavasti vähentää myös verorahoitusta.

Vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa vuosikatteeksi arvioidaan 22.916.533 euroa ja poistoiksi – 13.686.878 euroa. Tilikauden tulokseksi arvioidaan 9.229.655 euroa ja tilikauden ylijäämäksi 9.418.855 euroa. Investointien nettomääräksi ehdotetaan 30.203.743 euroa.

Talousarvioesitys Vihdin kunnan talousarvioksi 2023 ja taloussuunnitelmaksi 2024-2025 sisältäen investointiohjelman 2023-2027 ovat liitteenä. Talousarvion valtuustokäsittely on 7.11.2022.

Valmistelija	Jere Laine etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5554
Esittelijä	Kunnanjohtaja Erkki Eerola
Ehdotus	Kunnanhallitus <ol style="list-style-type: none">1) hyväksyy kunnanhallituksen alaista toimintaa koskevan talousarvioesityksen vuodelle 2023;2) oikeuttaa talousjohtajan tekemään teknisiä korjauksia talousarviokirjaan, ja3) esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisesti Vihdin kunnan vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää tämän asian käsittelyn kokoukseensa 26.10.2022.
Tiedoksi	