

Vihdin kunnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Kunnanhallitus 24.10.2022 § 216

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	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

Kunnanhallitus 26.10.2022 § 219

Valmistelija	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.

Keskustelun kuluessa talousarvioesitykseen tehdyt muutosesitykset ja niiden käsittely

Luku 1.5, Henkilöstö

Kunnanhallituksen jäsen Lasanen esitti jäsen Pietilän ja kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Rajajärven kannattamana, että henkilöstöosioon tehdään seuraavat muutokset

- henkilöstön veto- ja pitovoimaohjelman toteuttamiseen varataan 250.000 euroa, mutta toteutuksen osalta evästetään kysymään tarkemmin henkilöstön mielipidettä;
- poistetaan konsernipalveluiden uusista vakansseista hallintosuunnittelijan tehtävä;
- poistetaan elinvoimapalveluiden uusista vakansseista maankäyttöasiantuntijan tehtävä;
- muutetaan sivistys- ja hyvinvointipalveluiden hyvinvointikoordinaattorin tehtävä vakinaisesta tehtävästä vuoden mittaiseksi määräaikaiseksi tehtäväksi;
- lisätään sivistys- ja hyvinvointipalveluihin Nummela Skolan luottamustoiminen rehtori;
- lisätään elinvoimapalveluihin määräaikainen skannaaja/toimistosihteerin tehtävä;
- elinvoimapalveluiden ilmastokoordinaattorin osalta edellytetään, että työtehtävässä painotetaan energiasäästöjen merkitystä ja näin leikataan kunnan päästöjä ja kuluja.

Kunnanhallitus hyväksyi Lasasen esityksen yksimielisesti.

Luku 3.3.1, käyttötalousosa, kunnanhallitus, konsernipalveluiden tulosalue

Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Laitinen esitti jäsen Haapalan kannattamana, että maahanmuuttopalveluiden toimintaa koskevan kappaleen ”Maahanmuuttopalveluiden työssä korostuu toimivan yhdyspinnan rakentuminen vuoden vaihteessa toimintansa aloittavan hyvinvointialueen kanssa. Erityisen tärkeää on turvata vuoden 2022 lokakuussa vastaanotetun kiintiöpakolaisryhmän kotoutumisen jatkuminen sosiaalipalveluiden järjestämistä vastuun siirtymisestä huolimatta.” jälkeen lisätään seuraava lause: ”Lähivuosien tulevista taloudellista haasteista johtuen Vihdin kunnan ja Uudenmaan Ely-keskuksen välinen sopimus pakolaisten vastaanottamisesta lakkautetaan vuonna 2023.”

Nimenhuudolla suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan ehdotus (JAA) sai seitsemän (7) ääntä (Pursiainen, Rajajärvi, Ikonen, Lasanen, Pietilä, Sundberg, Välimaa), ja Laitisen esitys (EI) sai kaksi (2) ääntä (Laitinen, Haapala). Näin ollen kunnanhallitus oli hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen.

Luku 3.6.4, käyttötalousosa, elinvoimalautakunta, tukipalveluiden tulosalue

Kunnanhallituksen jäsen Lasanen esitti jäsen Pietilän kannattamana, että yksityistieavustuksiin tehdään seuraavat tarkistukset:

- Vuotuisen kunnossapitoavustukseen 30.000 euron suuruinen korotus
- Korjausavustukseen 20.000 euron suuruinen korotus.

Lisäksi evästetään lautakuntaa painottamaan jatkossa vuotuisen kunnossapitoavustuksen jaossa läpiajoteiden osuutta.

Kunnanhallitus hyväksyi Lasasen esityksen yksimielisesti.

3.7, käyttötalousosa, ympäristölautakunta

Kunnanhallituksen jäsen Sundberg esitti jäsen Lasasen kannattamana, että poistetaan konsulttipalkkioon varattu 25.000 euron suuruinen määräraha luonnonmonimuotoisuuskartoituksesta. Tehdään samainen työ omana työnä, oppilastyönä tai lopputyönä kuntalaisia, kunnan henkilöstöä ja luottamushenkilöitä osallistaen.

Kunnanhallitus hyväksyi Sundbergin ehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

- 1) hyväksyä kunnanhallituksen alaista toimintaa koskevan talousarvioesityksen vuodelle 2023;
- 2) oikeuttaa talousjohtajan tekemään teknisiä korjauksia talousarviokirjaan, ja
- 3) esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisesti Vihdin kunnan vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman siten, että siihen on tehty seuraavat kunnanhallituksen päättämät muutokset:
 - henkilöstön veto- ja pitovoimaohjelman toteuttamiseen varataan 250.000 euroa, mutta toteutuksen osalta evästetään kysymään tarkemmin henkilöstön mielipidettä;
 - poistetaan konsernipalveluiden uusista vakansseista hallintosuunnittelijan tehtävä;
 - poistetaan elinvoimapalveluiden uusista vakansseista maankäyttöasiantuntijan tehtävä;

- muutetaan sivistys- ja hyvinvointipalveluiden hyvinvointikoordinaattorin tehtävä vakinaisesta tehtävästä vuoden mittaiseksi määräaikaiseksi tehtäväksi;
- lisätään sivistys- ja hyvinvointipalveluihin Nummela Skolan luottamustoiminen rehtori;
- lisätään elinvoimapalveluihin määräaikainen skannaja/toimistosihteerin tehtävä;
- elinvoimapalveluiden ilmastokoordinaattorin osalta edellytetään, että työtehtävässä painotetaan energiasäästöjen merkitystä ja näin leikataan kunnan päästöjä ja kuluja.
- yksityistieavustuksiin tehdään seuraavat tarkistukset:
 - Vuotuisen kunnossapitoavustukseen 30.000 euron suuruinen korotus;
 - Korjausavustukseen 20.000 euron suuruinen korotus.

Lisäksi evästetään lautakuntaa painottamaan jatkossa vuotuisen kunnossapitoavustuksen jaossa läpiajoteiden osuutta.

- poistetaan konsulttipalkkioon varattu 25.000 euron suuruinen määräraha luonnonmonimuotoisuuskartoituksesta. Tehdään samainen työ omana työnä, oppilastyönä tai lopputyönä kuntalaisia, kunnan henkilöstöä ja luottamushenkilöitä osallistaen.

Kunnanvaltuusto 07.11.2022 § 59
260/02.02.00.01/2022

Ehdotus Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisesti Vihdin kunnan vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman.

Käsittely Keskustelun kuluessa valtuutettu Laitinen esitti Perussuomalaisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa, että maahanmuuttopalveluiden toimintaa koskevan kappaleen ”Maahanmuuttopalveluiden työssä korostuu toimivan yhdyspinnan rakentuminen vuoden vaihteessa toimintansa aloittavan hyvinvointialueen kanssa. Erityisen tärkeää on turvata vuoden 2022 lokakuussa vastaanotetun kiintiöpakolaisryhmän kotoutumisen jatkuminen sosiaalipalveluiden järjestämistä vastuun siirtymisestä huolimatta.” jälkeen lisätään seuraava lause: ”Lähivuosien tulevista taloudellista haasteista johtuen Vihdin kunnan ja Uudenmaan Ely-keskuksen välinen sopimus pakolaisten vastaanottamisesta lakkautetaan vuonna 2023.”

Nimenhuudolla suoritettussa äänestyksessä kunnanhallituksen esitys (JAA) sai kolmekymmentäviisi (35) ääntä ja Perussuomalaisen valtuustoryhmän esitys (EI) sai kahdeksan (8) ääntä. Näin ollen kunnanvaltuusto oli hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen.

Valtuutettu Hatanpää esitti Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa Sosialidemokraattisen ryhmän kannattamana, että kohtaan 3.6. Elinvoimalautakunta, Kunnallisteknisten palveluiden tulosalue, metsien hoitoa koskevan kappaleen (s. 107) viimeinen lause ”Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii kunnassa panostamista niin henkilöstöön kuin uuden metsänhoitosuunnitelman laatimiseen ennen voimassaolevan suunnitelman suunnittelujakson päättymistä” muutetaan seuraavaan muotoon: ”Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii kunnassa panostamista niin henkilöstöön, kuin uuden metsänhoitosuunnitelman laatimiseen vuoden 2023 aikana, jolloin pidättäydytään muista kuin pakollisista tuholaiten tai myrskyjen aiheuttamien tuhojen vaatimista tai jo sitovasti sovittujen alojen hakkuista.” Lisäksi sivulla 105 esitetyistä kunnallistekniikan tulosalueen tuloista vähennetään 120 000 euroa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi Vihreiden valtuustoryhmän esityksen yksimielisesti.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä liitteen mukaisesti Vihdin kunnan vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman siten muutettuna, että kohtaan 3.6. Elinvoimalautakunta, Kunnallisteknisten palveluiden tulosalue, metsien hoitoa koskevan kappaleen (s. 107) viimeinen lause ”Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii kunnassa panostamista niin henkilöstöön kuin uuden metsänhoitosuunnitelman laatimiseen ennen voimassaolevan suunnitelman suunnittelujakson päättymistä” muutetaan seuraavaan muotoon: ”Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii kunnassa panostamista niin henkilöstöön, kuin uuden metsänhoitosuunnitelman laatimiseen vuoden 2023 aikana, jolloin pidättäydytään muista kuin pakollisista tuholaiten tai myrskyjen aiheuttamien tuhojen vaatimista tai jo sitovasti sovittujen alojen hakkuista.” Lisäksi sivulla 105 esitetyistä kunnallistekniikan tulosalueen tuloista vähennettiin 120 000 euroa.

Tiedoksi