

VUODEN 2023 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2023 - 2025 TALOUSSUUNNITELMA

KHALL 28.11.2022 § 282

217/02.02.00/2022

Vuoden 2022 aikana Tammelan ja koko seutukunnan väestömäärä on jatkanut laskuaan. Syntyvyys on pienempää kuin kuolleisuus ja kuntaan muuttaneiden osuus on pysynyt matalampana kuin luonnollinen väestön kehitys. Vuoden 2022 aikana on pyritty myymään asuin- ja yritystontteja ja tätä kautta saada kuntaan uusia asukkaita ja yrittäjyyttä. Tätä työtä tullaan jatkamaan vuoden 2023 aikana.

Vuosi 2023 alussa aloittavat hyvinvointialueet SOTE-palveluiden tuottamisessa. Osana SOTE-uudistusta kuntien rahoitusta leikataan ja siirretään hyvinvointialueille. Rahoituksen muutos pienentää kunnan toimintakuluja noin 20 miljoonalla eurolla. Vastaavasti verorahoitus pienenee noin 9,5 miljoonalla eurolla ja valtionosuudet pienenevät noin 9,8 miljoonalla eurolla.

Merkittäviä muita toiminnallisia muutoksia kunnan käyttötalouden puolella ei tule tapahtumaan. SOTE-muutoksen jälkeen merkittävimmät kulut ovat henkilöstökulut, noin 58 % kokonaiskuluista. Henkilöstökuluissa on huomioitu 2022 palkkaratkaisut. Talousarvion raamin hyväksymisen jälkeen verorahoitusennuste vuodelle 2023 kasvanut ja talousarvio on laadittu viimeisimmän ennusteen perusteella. HYTE-työn osalta kunnat tulevat saamaan valtionosuutta vuonna 2023 perustuen ns. HYTE-kertoimeen. Tammelan osalta HYTE:n valtionosuus on noin 120 000 euroa vuonna 2023.

Vuoden 2023 talousarvio osoittaa vuosikatteeksi 3,1 miljoonaa euroa. Investointiesitys on 7,9 miljoonaa euroa vuodelle 2023. Merkittävimmät investoinnit ovat uusi koulu, liikuntahallin liikuntapuistoon sekä Riihivalkama-Porras runkoviemäriin loppuunsaattaminen. Investointien toteuttaminen tulee nostamaan kunnan lainakantaa toteutuessaan vuonna 2023 noin 6,0 miljoonalla ja vuonna 2024 noin 9,0 miljoonalla eurolla. Jotta tulevista investoinneista ja lainanmaksuista selvitään, kunnan vuosikatteen tulee tulevina vuosina olla vähintään 3,0 miljoonan euron tasolla. Investointeihin liittyy riskejä, sillä energian hinnannousu ja yleinen hinnannousu on jo vaikuttanut hintoihin sekä korkojen nousun seurauksena lainanhoito tulee kalliimmaksi. Lainanhoitokulujen osalta on laskettu 2,5 %:n mukaan.

Oheismateriaali:	Talousarvio 2023
Valmistelija:	Vt. kunnanjohtaja Taavi Leinikka, puh. 050 599 1140
Esittelijä	Vt. kunnanjohtaja
Päätösehdotus:	Kunnanhallitus esittää 2023 talousarviota valtuustolle hyväksyttäväksi huomioiden keskustelussa esitetyt ja kannatetut muutokset ja lisäykset.
Asian käsittely:	Tekninen johtaja Jari Kauppi oli läsnä kokouksessa klo 15.16—15.37 esittelemässä teknisten palveluiden talousarvioesitystä.

Sivistystoimenjohtaja Pekka Lintonen, rehtori Päivi Häkkinen ja varhaiskasvatuspäällikkö Paula Laakso olivat läsnä kokouksessa klo 15.37—16.15 esittelemässä sivistyspalveluiden talousarvioesitystä.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti huomioida talousarvioesityksessä seuraavat asiat:

- 1) Lisätään talousarviokirjaan elinvoiman ja työllisyyden palvelualueetta koskevaan tekstiin lause ”Yritysneuvontapalveluiden järjestämistä tullaan tarkastelemaan osana Tammelan uutta strategiaa”.
- 2) Varhaiskasvatuksen maksuttomuus toteutetaan talousarvioesityksen mukaisesti.
- 3) Riihivalkaman lähiliikuntapaikan kunnostamiseen varattu 40 000 € poistetaan sivistyslautakunnan investointiesityksestä.
- 4) Tekniset palvelut lisäävät myös 1.8.—31.12.2023 väliseksi ajaksi kiinteistön palvelualueelle sekä ruuan ja puhdistuksen palvelualueelle määrärahat Myllykylän koulun osalta.
- 5) Rantapuistoa koskevan hankkeen investointimäärärahat jaetaan vuosille 2023 ja 2024.
- 6) Liikenneväylistä Tammelankuja + hule palautetaan teknisen lautakunnan investointeihin vuodelle 2023 (yhteensä 60 000 €).
- 7) Pyöräilyn edistämissuunnitelmaa varten varataan teknisen lautakunnan investointeihin 20 000 € vuodelle 2023. Pyöräilyn edistämissuunnitelma tarvitaan, jotta olisi mahdollisuus hakea valtiolta avustusta pyöräilyä edistäviin hankkeisiin. Tähän on mahdollista saada 75 % valtionavustusta.
- 8) Liikuntahalli ei toteudu vuonna 2022 suunnitellun mukaisesti. Teknisen lautakunnan investointeihin varataan määrärahaa 1,5 miljoonaa euroa aiemman esitetyn 1,2 miljoonan euron sijaan.
- 9) Portaan koulun palstoitusalueen yms. viemärointiin varataan teknisen lautakunnan investointeihin 40 000 € vuodelle 2023 ja 25 000 € vuodelle 2024.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle vuoden 2023 talousarvioesityksen ja vuosien 2023—2025 taloussuunnitelman hyväksymistä ottaen huomioon edellä olevat asiat.

Kunnanhallitus päätti valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään talousarvioesitykseen teknisluonteisia korjauksia tarpeen vaatiessa.

Tiedoksi:

Valtuusto