

Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelma

Kunnanhallitus 21.11.2022 § 151
233/02.01.00/2022

Valmistelija

Talousasiantuntija Taina Koivisto

Lemin kunnalle laaditun talousarvion ja -suunnitelman tavoitteena on säilyttää laadukkaat peruspalvelut, taata mahdollisuuksia kuntalaisten hyvinvoinnin ylläpitoon ja viihtyvyyden lisäämiseen, olla yritysten tukena elinvoiman lisäämisessä sekä panostaa uusien asuinalueiden suunnitteluun ja rakentamiseen uusien asukkaiden houkuttelemiseksi kuitenkin talouden tasapainotustoimia unohtamatta.

Talousarvio on laadittu realistisesti keskittyen siihen, että lakisääteiset palvelut tuotetaan asianmukaisesti. Lainsäädännön edellytysten täyttämiseksi asianhallintatietojärjestelmässä jatkuu kehittäminen sopimushallinnan ja sähköisen arkistoinnin osalta. Perusopetus- tai varhaiskasvatuspalveluiden osalta merkittäviä toiminnallisia muutoksia ei ole tiedossa. Hankerahoja pyritään hyödyntämään jokaisella toimialalla mahdollisuuksien mukaan ja näillä on lisäresurssia mahdollistava vaikutus varhaiskasvatukseen sekä perusopetukseen.

Lemin kunnan vuoden 2023 talousarvion tuloslaskelma päättyy 483 700 euron ylijäämäväliseen tulokseen. Soteuudistus on edennyt kuluvana vuonna suunnitellusti, mutta epävarmuus sen vaikutuksista jatkuu. Taloussuunnitelmavuosien 2023 ja 2024 ylijäämän taso on vuosittain noin 500 000 euroa. Vuoden 2024 taloussuunnitelmaan liittyy epävarmuustekijänä mm. hyvinvointialueelle siirtyvän tulomäärän tarkistus, joka huomioidaan ao. vuoden valtionosuudessa. Vuoden 2025 epävarmuustekijänä on TE-palveluiden siirto kuntien järjestämisvastuulle. Talousarvioon ja -suunnitelmaan on pyritty ottamaan realistisesti huomioon eri tietolähteistä saadut tiedot. Verotulot ja valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton ennusteiden mukaisesti. Korkomenojen arvioinnissa on hyödynnetty Kuntarahoituksen Apollo-palvelua. Korkojen nousu on lisää rahoituskuluja tulevina vuosina.

Investointimenot ovat 347 650 euroa vuonna 2023 ja se alittaa suunnitelmapoistojen määrän. Merkittävimpiä investointiesityksiä kohdistuu koulukeskukseen ja vapaa-aikaan vesihuollon lisäksi. Pitkäaikaista lainaa varaudutaan nostamaan 350 000 euroa esitetyn investointiohjelman perusteella. Lainoja lyhennetään lyhennyssuunnitelmien mukaan 850 000 euroa.

Sivistyslautakunta on käsitellyt talousarvioesityksensä 2.11.2022 ja tekninen lautakunta 3.11.2022. Yhteistyötoimikunta käsittelee talousarvioesityksen 24.11.2022.

Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman aineisto toimitetaan kunnanhallitukselle oheismateriaalina.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousasiantuntija Taina Koivisto osallistui tämän pykälän käsittelyyn.