

Godkännande av budgeten 2023 och ekonomiplanen 2024–25 (fge)

Kommunstyrelsen 07.11.2022 § 383
618/02.02.00/2022

Beredare Ekonomidirektör Esa Lindell, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Organen har berett sina förslag till budget senast 21.10.2022. Kommunstyrelsen godkände 27.6.2022 ramen för upprättande av budgeten och ekonomiplanen som utgångspunkt för beredningen av budgeten år 2023.

Alla organen nådde den givna ramen och delvis också den ålagda extra inbesparingsskyldigheten. Därefter har det gjorts ändringar som minskade eller ökade organens verksamhetsbidrag. Alla organs verksamhetsbidrag påverkades av ändringen av den pensionsavgiftsbaserade pensionsavgiften till utjämningsavgift, som ändrade grunderna för fördelning av kostnaderna och minskade beloppet med cirka 200 000 euro. En annan ändring gällde HRT:s betalningsandelar, som under budget- och planeringsåren ökade jämfört med ramen, åren 2023–25 med cirka en miljon euro per år. En tredje ändring är att avgiftsintäkterna för båda språkgrupperna inom småbarnspedagogiken minskats med cirka 640 000 euro och servicesedelsutgifterna har ökat med 0,2 milj. euro på grund av avgiftsändringarna. En fjärde ändring är att Navigatorns verksamhet, som hört till de gemensamma tjänsterna, och dess tre anställda genom kommundirektörens beslut har överförts till ungdomstjänsterna inom serviceområdet för bildning och fritid. Inverkan av överföringen på de externa utgifterna är 160 000 euro. Dessutom har de nya uppgifterna som saknades i ramen, välfärds- och hälsoplaneraren och invandrarkoordinatorn, lagts till i de gemensamma tjänsternas förslag. Kostnadsökningen på grund av dessa uppgifter är cirka 0,1 milj. euro.

I bildningstjänsternas investeringsförslag ingick tillgångar som rättare hör till driftsekonomin. I kommundirektörens förslag infördes ett anslag för driftsekonomin, vilket möjliggör de föreslagna upphandlingarna i huvudsak med leasingfinansiering.

I förhållande till ramen har skatteinkomst- och statsandelsprognoserna förbättrats med cirka 8 milj. euro. Om försäljningen av välfärdscentralen blir verklighet finns det år 2023 sannolikt inget behov att ta lån, och därmed ökar inte heller finansieringskostnaderna. Gesterby skolprojekt, som inleds, orsakar inga kostnader förrän år 2025, då projektet finansieras med fastighetsleasingfinansiering.

Kommundirektören har utgående ifrån sektorernas budgetförslag uppgjort sitt budgetförslag. Organen behandlade i remissdiskussionerna innehållet i budgeten om detta var tidsmässigt möjligt före deras slutgiltiga förslag. Budgetens grunder så som befolkningsutvecklingen och förändringsfaktorer i kommunekonomin behandlades preliminärt vid fullmäktigeseminarier 2.9.2022.

Föredragande Kommundirektör Tarmo Aarnio

Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar

anteckna för kännedom kommundirektörens budgetförslag där kommundirektören kan göra nödvändiga preciseringar.

2

behandla budgetförslaget nästa gång 28.11.2022.

Behandling

Kommundirektör Tarmo Aarnio och ekonomidirektör Esa Lindell presenterade budgetförslaget för år 2023.

Kommunfullmäktiges ledamöter hade kallats in till sammanträdet för denna paragraf fr.o.m. kl. 18.00 via Teams.

Fullmäktigegrupperna skickar en sammanfattning av de skriftliga frågorna gällande budgeten senast 15.11.2022 kl. 9.00 till ekonomidirektör Esa Lindell, som fungerar som budgetdelegationens sekreterare.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.