

TALOUSARVIO 2022 / HYVINVOINTIPALVELUT

115/2.20.200/2021

Hyvinvointilautakunta 13.10.2021 § 140

toimialajohtaja Juha Valta (puhelin 044-4970 400):

Valtuusto on kokouksessaan 13.9.2021 § 77 hyväksynyt talousarviokehityksen vuodelle 2022 ja laadintaohjeen. Ohjeen mukaan mm.:

Ulkoisten käyttötaloustulojen kasvutavoite on 3-5 %.

Sisäisten käyttötaloustulojen kasvuennuste enintään 0,5 %. Sisäiset erät voivat poiketa esitetystä perustellusta syystä. Valmistelussa oleva sisäisten vuokrien tarkistus ja mahdolliset muutokset otetaan huomioon talousarvion laadinnassa.

Vuoden 2022 talousarvion palkkamenoihin varataan enintään 1 % korotus syksyn 2021 palkkatasoon nähden.

Sijaisten ja määräaikaisten määrää tarkastellaan erityisen tarkasti laadittaessa vuoden 2022 talousarviota. Lomapalkkavelan kasvun myötä tullaan pitämättömien lomien osalta noudattamaan tarkemmin virka- ja työehtosopimusten määräyksiä.

Käyttömenojen kasvu on kokonaisuudessaan 0,5 %.

Erikoissairaanhoidon tarkastellaan erikseen kuntakohtaisten neuvottelujen pohjalta PPSHP:n kanssa.

Pitkäaikaisten lainojen korkotaso (muuttuvat korot ja vanhat lainat) tarkistetaan vastaamaan ennustettua korkotasoa vuodelle 2022.

Vuosikate koko kunnan osalta on oltava vähintään normaalipoistojen suuruinen. Mikäli verotuloissa ja valtionosuuksissa tapahtuu olennaisia muutoksia, voidaan käyttömenojen, palkkojen ja tulojen prosentteja pienentää / korottaa siten, että vuosikate kuitenkin säilyy em. mukaisesti.

Velkamäärässä noudatetaan voimassa olevaa kuntastrategiaa.

Nykyisen taloussuunnitelman mukaiset investoinnit vuodelle 2022 tarkistetaan hankekohtaisesti. Lisäksi laaditaan investointisuunnitelma vuosille 2023 - 2025. Investointeja on tarkasteltava erittäin kriittisesti koko suunnitelujaksolla.

Kunnan alijäämän kattamiseksi laaditaan tasapainottamisohjelma, jossa otetaan huomioon vuoden 2016 ja 2019 toteuttamatta jääneet sopeuttamistoimenpiteet.

Talouden tasapainottamisohjelma on osa kuntastrategiaa sekä talousarviota ja -suunnitelmaa 2022-2025.

Mahdollisia organisaatiomuutoksia ei ole huomioitu vuoden 2022 talousarvioraamin laatimisen yhteydessä. Organisaatiomuutokset päivitetään tapauskohtaisesti, muutoksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta koko kunnan vuosikatteeseen.

Talousarvion raami toimialoille lasketaan vuoden 2021 alkuperäisestä talousarviosta huomioiden mahdolliset toiminnot tapahtuneet muutokset. Valmistelussa on kuitenkin analysoitava vuoden 2021 toteutuneita tuloja ja kustannuksia ja niiden syitä sekä ennustetta loppuvuodelle.

Talousarvioasiakirja laaditaan Kuntaliiton suosituksen mukaisesti.

Talousarvion sitovuustaso on hallintokunnissa toimintotasolla. Talousarviota suunniteltaessa em. tulo- ja menokasvu-%:t ovat sitovia lautakuntatasolla. Lautakunnan sisällä voi % vaihdella kuitenkin niin että koko lautakunta saavuttaa em. tason. Valtuusto vahvistaa toimintojen €-määräisen sitovuustason. Hallintokunnat voivat esittää muutoksia sitovuustasoon (Toiminnot / tulosityksiköt) edellisestä suunnitteluvuodesta. Sitovuustasomäärittelyssä huomioidaan kuntaliiton talousarvio- ja suunnitelmaan kirjatut suositukset.

Talousarvioehdotukset 2022 on oltava viimeistään lautakunnassa käsitelty 13.10.2021 mennessä.

Talousarvioesityksessä ei ole varattu määrärahoja mahdolliseen maksuttomaan toisen asteen opetukseen sekä oppivelvollisuuden laajentamiseen. Asiat ovat parhaillaan eduskunnassa valmistelussa ja niiden vaikutusta hyvinvointipalveluiden vuoden 2021 talousarvioon ei voida vielä tässä vaiheessa arvioida. Asiaan liittyvän uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021 alkaen.

Suurimmat talousarviohaasteet hyvinvointipalveluiden toimialalla liittyvät mm. Kirkonkylän koulun väestönsuojan rakentamiseen, piha-alueen tekemiseen, palloilusalin peruskorjaukseen, uuden lukion ylläpitokustannuksiin, kulttuurikeskus Koivun ja Tähtien remonttiin ja laajennukseen sekä jäähallin peruskorjaukseen ja eristämiseen.

Talousarviohaasteita aiheuttavat myös erityisen tuen lasten määrän lisääntyminen, opetus- ja varhaiskasvatuspaikkojen turvaaminen, kiinteistöjen ja piha-alueiden turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö ja uusien opetussuunnitelmien edellyttämän opetuksen järjestäminen (mm. tieto- ja viestintätekniisten laitteistojen kasvava tarve ja erilaisten oppimisympäristöjen joustava käyttö).

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kehittäminen ja niiden kautta hyvinvointipalveluiden entistä kattavampi tarjoaminen kuntalaisille muodostaa oman haasteensa.

Hyvinvointipalveluiden esimiesten esittämät lisätarpeet eivät sellaisenaan sisälly

talousarvioon 2022.

Hyvinvointipalveluiden talousarvioon 2022 ei saatu esityslistan lähettämisaikana mennessä kaikkia tarvittavia tietoja kustannuksista. Joten esityslistan oheismateriaalina oleva budjettiraportti on keskeneräinen.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Hyvinvointipalveluiden vuoden 2021 talousarvioesitys esitellään kokouksessa.

KÄSITTELY: Toimialajohtaja esitteli hyvinvointipalveluiden vuoden 2022 talousarvioesitystä sekä suunnitelmaa talouden tasapainottamisesta.

Lautakunnan jäsenille on toimitettu ke 13.10.2021 päivitetty tieto hyvinvointipalveluiden vuoden 2022 talousarvioasiakirjasta sekä talousarvioesitys ulkoisista tulosta ja menoista.

Toimialajohtaja teki käsittelyn aikana uuden esityksen: Hyvinvointilautakunta käsittelee vuoden 2022 talousarvion, tekee tarvittavat muutokset ja esittää talousarvion kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Keskustelun aikana toimialajohtaja täydensi esitystään seuraavasti: Varaudutaan mahdolliseen palvelusetelin käyttöönottoon 1.8.2022 alkaen ja siitä aiheutuvat kustannukset 91 400 euroa lisätään hyvinvointipalveluiden talousarvioon 2022.

PÄÄTÖS: Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti toimialajohtajan uuden täydennetyn esityksen.
