

TALOUSARVIO 2023 / SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT

262/2.20.200/2022

Hyvinvointilautakunta 12.10.2022 § 122

toimialajohtaja Juha Valta (puhelin 044-4970 400):

Valtuusto on kokouksessaan 27.6.2022 § 47 hyväksynyt talousarviokehityksen vuodelle 2023 ja laadintaohjeen. Ohjeen mukaan mm.:

Ulkoisten käyttötaloustulojen tavoite määritetään toimialoilla toiminnoittain/palveluittain. Muutokset esitellään talousarvion laadinnan yhteydessä kootusti.

Sisäisten käyttötaloustulojen tavoite määritetään toimialoilla toiminnoittain/palveluittain. Muutokset esitellään talousarvion laadinnan yhteydessä kootusti.

Ulkoisten ja sisäisten vuokrien tarkistus otetaan huomioon talousarvion laadinnassa.

Vuoden 2023 talousarvion palkkamenoihin varataan enintään 3,05 % korotus syyskuun 2022 palkkatasoon nähden.

Sijaisten ja määräaikaisten määrää tullaan edelleen tarkastelemaan erityisen tarkasti laadittaessa vuoden 2023 talousarviota. Lomapalkkavelan kasvun myötä tullaan pitämättömien lomien osalta noudattamaan tarkemmin virka- ja työehtosopimusten määräyksiä.

Käyttötalousmenojen tavoite määritetään toimialoilla toiminnoittain/palveluittain. Muutokset esitellään talousarvion laadinnan yhteydessä kootusti.

Pitkäaikaisten lainojen korkotasoa (muuttuvat korot ja vanhat lainat) tarkistetaan vastaamaan ennustettua korkotasoa vuodelle 2023.

Vuosikatteen on oltava koko kunnan osalta vähintään suunnitelman mukaisten poistojen suuruinen.

Mikäli verotuloissa ja valtionosuuksissa tapahtuu olennaisia muutoksia, voidaan käyttömenoja, tuloja ja palkkoja voidaan vähentää / korottaa siten, että vuosikate kuitenkin säilyy em. mukaisesti.

Kuntastrategian tavoitteena on velkamäärän väheneminen.

Nykyisen taloussuunnitelman mukaiset investoinnit vuodelle 2023 tarkistetaan hankekohtaisesti. Lisäksi laaditaan investointisuunnitelma vuosille 2024 - 2026.

Investointeja on tarkasteltava erittäin kriittisesti koko suunnittelujaksolla.

Kunnan alijäämän kattamiseksi tasapainottamisohjelmassa laaditut toimenpiteet ja niiden toteutuminen käydään läpi ja arvioidaan niiden toteutumista vuonna 2023 sekä suunnitteluvuosina. Tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin uusien keinojen löytämiseksi, mikäli taloudellinen tilanne sitä vaatii. Talouden tasapainottamisohjelma on osa kuntastrategiaa sekä talousarviota ja -suunnitelmaa (2024-2025). Toimenpiteet ja niiden toteutuminen esitellään talousarvion laadinnan yhteydessä kootusti.

Keskeiset organisaatiomuutokset (sote/lomitus) on huomioitu raamin laatimisen yhteydessä. Muut mahdolliset organisaatiomuutokset päivitetään tapauskohtaisesti, muutoksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta koko kunnan vuosikatteeseen.

Talousarvion raami toimialoille lasketaan vuoden 2022 alkuperäisestä talousarviosta huomioiden mahdolliset toiminnat tapahtuneet muutokset. Valmistelussa on kuitenkin analysoitava vuoden 2022 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 2023 on oltava viimeistään lautakunnassa käsitelty 12.10.2022 mennessä.

Suurimmat talousarviohaasteet sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalla liittyvät mm. henkilöstön jaksamiseen, erityisen tuen lapsiin ja oppilaisiin, varhaiskasvatuksen lisätilatarpeisiin, Kirkonkylän koulun väestönsuojan/ liikuntasalin suunnitteluun ja rakentamiseen, Koivulehdon päiväkodin piha-alueen tekemiseen, kirjastotilojen perusparannukseen ja uudelleenjärjestelyyn omatoimikirjastopalveluiden käyttöön saamiseksi, kiinteistöjen ja piha-alueiden turvalliseen oppimis- ja kasvuympäristöön, opetustilojen riittävyteen ja opetusteknologian yhä suurempaan merkitykseen koko hallintokunnassa, ja sen mahdollisuuksien tasapuoliseen tarjoamiseen ja hyödyntämiseen eri puolilla kuntaa.

Muut sivistys- ja hyvinvointipalvelujen keskeiset painopisteet ovat uuden palvelutuotanto-organisaation yhteistyön kehittäminen sekä kunnille jääviin ja tuleviin tehtäviin vastaaminen eli palvelutuotannon ja yhteistyön kehittäminen. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapuolen korostuminen kunnan hyvinvoinnissa, sen kehittämisessä ja sivistys- ja hyvinvointipalveluiden entistä kattavampi tarjoaminen

kuntalaisille muodostaa oman haasteensa.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden esimiesten esittämät lisätarpeet eivät sellaiseenaan sisälly talousarvioon 2023.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden talousarvioon 2023 ei saatu esityslistan lähettämisaikajankohtaan mennessä kaikkia tarvittavia tietoja kustannuksista. Joten esityslistan oheismateriaalina oleva budjettiraportti on keskeneräinen.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden vuoden 2023 talousarvioesitys esitellään kokouksessa.

KÄSITTELY: Toimialajohtaja esitteli sivistys- ja hyvinvointipalveluiden vuoden 2023 talousarvioesitystä, joka ei ole muuttunut esityslistan oheismateriaalina olleesta esityksestä.

Toimialajohtaja täydensi talousarvioesitystään seuraavasti: Liikuntapalveluiden projektien talousarvioon lisätään 2 000 €:n määräraha PoPLin kanssa yhteisen kuntakumppanuus- hankkeen omavastuuosuuteen.

Käsittelyn aikana toimialajohtaja teki uuden esityksen: Hyvinvointilautakunta käsittelee vuoden 2023 talousarvioesityksen, tekee tarvittavat muutokset ja esittää talousarvion kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

PÄÄTÖS: Hyvinvointilautakunta hyväksyi toimialajohtajan uuden esityksen yksimielisesti.
