

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta talousarvioesitys 2024

Hyvapltk 10.10.2023 § 50

Valmistelija

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Valtuusto on kokouksessaan 19.6.2023 § 31 hyväksynyt talousarviota 2024 ja -suunnitelmaa 2025-2026 koskevan laadintaohjeen ja -aikataulun. Talousarvion 2024 valmistelun yhteydessä jatkovalmistellaan Muhoksen kunnan talouden tasapainottamisen jatkotoimenpide-esitykset.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Muhoksen kunnan taseessa on tilinpäätöksen 31.12.2022 mukaan kattamatonta alijäämää 849 tuhatta euroa. Muhoksen kunnassa on kevään 2023 aikana valmisteltu talouden tasapainottamisen jatkotoimenpide-esityksiä, jotka täydentävät ja ajantasaistavat v. 2019/2021 kunnan talouden tasapainotuksen toimenpiteitä. Kaikki toimenpiteet eivät tähtää välittömiin taloudellisiin säästöihin tai menojen kasvun hillitsemiseen, vaan mukana on myös toimintaa tehostavia ja palveluiden laatua parantavia toimenpiteitä. Toimenpiteet on valmisteltu vuorovaikutteisesti ja yhteistyössä toimialojen kanssa. Valmistelun kokonaisuudesta vastaa kunnan johtoryhmä. Talouden tasapainottamisen toimenpiteiden toimeenpano ja talousvaikutukset tarkentuvat talousarviovalmistelun aikana.

Talousarvion raami toimialoille lasketaan vuoden 2023 alkuperäisestä talousarviosta huomioiden mahdolliset toiminnassa tapahtuneet ja talousarviovuonna tapahtuvat muutokset.

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 2024 talousarvion palkkamenoihin varataan enintään 3,00 % korotus syyskuun 2023 palkkatasoon nähden.

Sijaisten ja määräaikaisten määrää tullaan edelleen tarkastelemaan

erityisen tarkasti laadittaessa vuoden 2024 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, vanhat lainat) tarkistetaan vastaamaan ennustettua korkotasoa vuodelle 2024.

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

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

Kuntastrategian tavoitteena on velkamäärän väheneminen.

Nykyisen taloussuunnitelman mukaiset investoinnit vuodelle 2024 tarkistetaan hankekohtaisesti. Lisäksi laaditaan investointisuunnitelma vuosille 2025 - 2027. Investointeja on tarkasteltava erittäin kriittisesti koko suunnittelujaksolla.

Talousarvioehdotukset 2024 on oltava viimeistään lautakunnassa käsitelty 12.10.2023 mennessä.

Suurimmat talousarviohaasteet hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnassa liittyvät mm. säästötoimien vaikutus palvelutasoon, henkilöstön työssäjaksamiseen ja henkilöstön saatavuuteen, Kirkonkylän koulun väestönsuojan/ liikuntasalin suunnitteluun ja rakentamiseen, kirjasto- ja kulttuuritilojen perusrparannuksen ja uudelleenjärjestelyn loppuun tekemiseen ja kiinteistöjen ja piha-alueiden turvallisuuteen.

Muut keskeiset painopisteet ovat uuden palvelutuotanto-organisaation yhteistyön kehittäminen sekä kunnille jääneisiin tehtäviin vastaaminen eli palvelutuotannon ja yhteistyön kehittäminen koko kunnassa. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapuolen korostuminen kunnan hyvinvoinnissa ja sen kehittämisessä.

Talousarvioon 2024 ei saatu esityslistan lähettämisaikajakohtaan mennessä kaikkia tarvittavia tietoja kustannuksista. Joten esityslistan oheismateriaalina oleva budjettiraportti on keskeneräinen.

Esittelijä

sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee vuoden 2024 talousarvioesityksen, tekee tarvittavat muutokset ja esittää talousarvion kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Käsittely

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja selosti hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitystä. Vs Oujoki-Opiston rehtori, vapaa-aikatoimenjohtaja sekä kirjastopalvelujohtaja avasivat esitystä osaltaan.

Asian esittelyn jälkeen Pertti Kukkonen teki toimialajohtajan talousarvioesitykseen lisäesityksen. Kukkonen esitti, että kohtaan

Pääkirjasto henkilöstökulut lisätään 22000.00 € puolikas kirjastovirkailija (summa sisältää sivukulut).

Pertti Kukkosen lisäesitystä kannatti Hilikka Kiesilä.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty toimialajohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä.

Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti kädennostoäänestystä, jonka lautakunta hyväksyi.

Suoritettussa kädennostoäänestyksessä toimialajohtajan esitys sai 3 ääntä (Jani Leppänen, Jari Sirkko ja Samuli Tölli) ja Kukkosen esitys 4 ääntä (Hilikka Kiesilä, Pertti Kukkonen, Susanna Ukkola ja Leena Tuomaala).

Puheenjohtaja totesi äänestystuloksen toimialajohtajan esitys 3 ääntä ja Kukkosen esitys 4 ääntä, lautakunta on hyväksynyt Kukkosen lisäesityksen.

Päätös Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi vuoden 2024 talousarvioesityksen lisäyksellä, että esityksen kohtaan Pääkirjasto henkilöstökulut lisätään 22000.00 € (sisältää sivukulut) ja esittää talousarvion kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi

Hyvapltk 07.11.2023 § 55
326/02.02.00/2023

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 10.10.2023 jälkeen vapaa-aikapalveluiden talousarviota 2024 on käsitelty seuraavasti: kunnanhallitus 19.10, kunnanjohtaja, talousjohtaja, vapaa-aikatoimenjohtaja ja sivistys- ja hyvinvointijohtaja 24.10.

Edellisen lautakunnan jälkeen talousarviossa on tapahtunut joitakin muutoksia, jotka tuodaan lautakunnan jäsenten tietoon lautakunnan kokouksessa. Esityslistan liitteenä on ulkoinen tuloslaskelma sekä sitovuustasoittain tuloslaskelma.

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi esityslistan liitteenä olevan vuoden 2024 talousarvioesityksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtajan esityksen.