

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta talousarvioesitys 2025

Hyvapltk 08.10.2024 § 52

Valmistelija

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

Valtuusto on kokouksessaan 17.6.2024 § 39 hyväksynyt talousarviota 2025 ja -suunnitelmaa 2026-2027 koskevan laadintaohjeen ja -aikataulun.

Talousarvion raamin pohjana on vuoden 2024 muutettu talousarvio. Valtuuston hyväksymät lisämäärärahat on otettu huomioon 27.5.2024 kokoukseen asti. Muutettu vuoden 2024 talousarvio on noin 0,5 milj. euroa alijäämäinen. Lisäksi raamin pohjana on 1-4/2024 osavuositarkastuksessa esitetyt tilinpäätösennusteet, vuoden 2024 syyskaudelle päätettyjen talousarviomuutosten vaikutus koko vuodelle 2025 sekä TE-palveluiden järjestämisvastuun siirtyminen kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta. Talousarvion raamia päivitetään tarvittaessa syyskuussa pohjautuen päivitettyihin verotulo- ja valtionosuusennusteisiin.

Talousarvioraami laaditaan huomioiden kunnan taloudellinen tilanne. Tasapainottamistarve vuodelle 2025 on noin 2,0 milj. euroa. Tasapainottamistarve on jaettu laskennallisesti toimintakatteiden suhteessa toimialoille. Jakoa voidaan muuttaa ja tarkentaa talousarviovalmistelun edetessä. Toimialojen tulee esittää tasapainottamistoimenpiteet ja niiden euromääräiset vaikutukset kokonaisuuksina vastaavasti kuin tasapainottamisohjelmassa 2021- 2025. Raamilaskelmassa tasapainottamistavoite on esitetty toimintakulujen rivillä, mutta tasapainottamistoimenpiteet voivat olla myös tulojen lisäystä.

Vuoden 2025 talousarvion palkkamenoihin varataan enintään 1,00 % korotus syyskuun 2024 palkkatasoon nähden.

Sijaisten ja määräaikaisten määrää tulee tarkastella erityisen tarkasti laadittaessa vuoden 2025 talousarviota. Lomapalkkavelan kasvun myötä pitämättömien lomien osalta tulee noudattaa tarkemmin virka- ja työehtosopimusten määräyksiä.

Pitkäaikaisten lainojen korkotaso (muuttuvat korot, vanhat lainat) tarkistetaan vastaamaan ennustettua korkotasoa vuodelle 2025.

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

Nykyisen taloussuunnitelman mukaiset investoinnit vuodelle 2025 tarkistetaan hankekohtaisesti. Lisäksi laaditaan investointisuunnitelma vuosille 2026 - 2027. Investointeja on tarkasteltava erittäin kriittisesti koko suunnittelujaksolla.

Kuntastrategian tavoitteena on velkamäärän väheneminen.

Ulkoisten ja sisäisten vuokrien tarkistus otetaan huomioon talousarvion laadinnassa.

Talousarvion sitovuustaso on toimialoilla toimintotasolla (laskentahierarkiassa tasosta käytetään nimitystä tulosalue). Talousarviota

suunniteltaessa tulot ja menot ovat sitovia lautakuntatasolla. Lautakunnan sisällä voi em. vaihdella kuitenkin siten, että koko lautakunta saavuttaa em. tason. Valtuusto vahvistaa toimintojen euromääräisen sitovuustason. Toimialat voivat esittää muutoksia sitovuustasoon (Toiminnot/tulosityksiköt) edellisestä suunnitteluvuodesta. Sitovuustasomäärittelyssä huomioidaan kuntaliiton talousarvio- ja suunnitelmaan kirjatut suositukset.

Suurimmat talousarviohaasteet hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan toimialalla liittyvät mm. Suurimmat talousarviohaasteet hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnassa liittyvät mm. säästötoimien vaikutus palvelutasoon, henkilöstön työssäjaksamiseen, henkilöstön saatavuuteen ja Kirkonkylän koulun väestönsuojan/ liikuntasalin suunnitteluun ja rakentamiseen.

Muut keskeiset painopisteet ovat sivistys- ja hyvinvointipalveluiden yhteistyön kehittäminen sekä hyvinvointi- ja vapaa-aikapuolen korostuminen kunnan hyvinvoinnissa ja sen kehittämisessä.

varhaiskasvatuksen päivähoitopaikkojen järjestäminen, haastavasti käyttäytyvien lasten ja oppilaiden opetuksen järjestäminen, uuden lastensuojeluyksikön kustannusvaikutukset, henkilöstön saamisen vaikeus tiettyihin tehtäviin ja henkilöstön työssäjaksaminen ennen kaikkea säästötoimien vaikutuksesta.

Talousarvioon 2025 ei saatu esityslistan lähettämisaikajankohtaan mennessä kaikkia tarvittavia tietoja kustannuksista. Joten esityslista oheismateriaalina oleva budjettiraportti on keskeneräinen.

Esittelijä	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta
Päätösesitys	Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee vuoden 2025 talousarvioesityksen, tekee tarvittavat muutokset ja esittää talousarvion kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.
Käsittely	Keskustelun jälkeen toimialajohtaja teki muutetun esityksen: tässä vaiheessa kun ei ole esitettyä säästötoimenpiteitä, lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvioesityksen ja lähettää sen kunnanhallitukselle tiedoksi. Seuraavassa kokouksessa lautakunta käsittelee toimialajohtajan laatimaa säästötoimenpidelistaa. Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän pykälän käisttelyn aikana Hilikka Kiesilä saapui kokoukseen klo 17.31.
Päätös	Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti, että tässä vaiheessa kun ei ole esitettyä säästötoimenpiteitä lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvioesityksen ja lähettää sen kunnanhallitukselle tiedoksi. Seuraavassa kokouksessa lautakunta käsittelee toimialajohtajan laatimaa säästötoimenpidelistaa.

Hyvapltk 12.11.2024 § 59
246/02.02.00/2024

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

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 8.10.2024 jälkeen hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden talousarviota 2025 on käsitelty seuraavasti: kunnanhallitus 8.10, valtuusto talousseminaarissa 9.-10.10 ja vapaa-aikatiimi 28.10.

Edellisen lautakunnan jälkeen talousarviossa on tapahtunut joitakin muutoksia, jotka tuodaan lautakunnan jäsenten tietoon lautakunnan kokouksessa.

Esityslistan liitteenä on vuoden 2025 talousarvion ulkoinen tuloslaskelma sekä sitovuustasoittain tuloslaskelma.

Esittelijä	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta
Päätösesitys	Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi esityslistan liitteenä olevan hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden vuoden 2025 talousarvioesityksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.
Käsittely	Asista käydyin keskustelun jälkeen talousarvioesityksessä esitettyihin toimenpiteisiin tehtiin seuraavat lisäesitykset: 1. Jari Sirkkon tekemä esitys Sekä lasten että aikuisten uimahallin voimassaoleviin kertalippujen hintoihin tehdään 1 €:n korotus. Ulkopaikkakuntalaisten uimaopetuksen voimassaolevaa hintaa korotetaan siten, että hinta on 25 €/h. Esitystä kannatti Pertti Kukkonen. 2. Samuli Töllin esitys Liikuntasalin voimassaoleviin käyttömaksuihin tehdään 10 %:n korotus. Esitystä kannatti Leena Tuomaala. 3. Harri Pirneksen esitys Jäähallin voimassaoleviin käyttäjähintoihin tehdään 20 %:n korotus. Esitystä kannatti Jari Sirkko. Puheenjohtaja kysyi hyväksyykö lautakunta yksimielisesti Sirkon, Töllin ja Pirneksen tekemät esitykset. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esitykset.
Päätös	Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi esityslistan liitteenä olevan hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden vuoden 2025 talousarvioesityksen sekä hyväksyy kokouksessa tehdyt muutosesitykset ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.