

## Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma

193/02.02.00/2022

Hylvtk 13.09.2022 § 75

### Selostus

Kaupunginhallitus antoi 22.8.2022 §156 hyvinvointipalveluille ulkoisen nettoraamin 9 149 t€. Verrattuna vuoden 2022 talousarvioon ulkoisesta raamista on poistettu

- perus- ja toisen asteen koulutuksen opiskelijahuolto, joka siirtyy hyvinvointialueelle

- Outo Meininki -hankkeen omarahoitusosuus

- perhetyöntekijän hankerahoituksen omarahoitusosuus

- Meitan ICT-kustannukset, jotka siirtyvät hallintopalveluihin ja sisäisesti laskutettaviksi

eli yhteensä -556 t€. Toisaalta raamiin on lisätty 4% korotus palkkojen ja muiden kustannusten noususta.

Hyvinvointipalveluissa annettu raami mahdollistaa nykyisten toimintojen säilyttämisen ja kehittämisen kaupungin strategian ja hyvinvointisuunnitelman mukaisesti eli esitys on kaupunginhallituksen antamassa raamissa. Hankerahoituksia haetaan edelleen aktiivisesti toimintojen kehittämispanosten lisäämiseksi.

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä laskee talousarvio ja -suunnitteluvuosina verrattuna kuluvaan vuoteen – jollei muuttovoitto lisää ennakoitua enemmän myös lapsimäärää. Toisaalta kolmitasoisen tuen tuonti 1.8.2022 alkaen lisää vaateita lapsille annettavalle tuelle. Hankerahoituksella pystytään jatkamaan lasten tuen lisähenkilöstön työsuhteita. Varhaiskasvatusmaksujen valtakunnallinen alentaminen on yhdessä lapsimäärän vähenemisen kanssa vähentänyt muutamassa vuodessa asiakasmaksutuloja noin 300 t€:sta ensi vuoden arvioituun 100 t€:oon. Todennäköistä on kokonaan maksuton varhaiskasvatus valtakunnassa jollain aikataululla. Lasten määrän vähennyttyä kaupungilla on jäljellä enää kaksi perhepäivähoitajaa ja sama varaus on tehty vuoden 2023 talousarvioon. On myös linjattava se, halutaanko perhepäivähoidon tarjoamista jatkaa Outokummussa.

Esi- ja perusopetuksen lapsimäärien väheneminen lähivuosina vaikuttaa etenkin suunnitteluvuosina tarvittaviin resursseihin ja tiloihin. Hankerahoituksella pystytään jatkamaan lasten tuen lisähenkilöstön työsuhteita.

Lukiokoulutuksessa ylitettiin syksyllä 100 opiskelijan raja ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. Tämä ei merkittävästi vaikuta tarvittaviin resursseihin, koska kurssitarjontaa ei tarvitse laajentaa. Oppivelvollisuuden laajennus edellytti maksuttomat oppimateriaalit eli kirjat ja kannettavat tietokoneet, joihin on varauduttu kuluvaan vuoteen ensi vuoden talousarviossa.

Vapaa-aikapalvelut jatkavat pääosin entisillä toiminnoilla. Liikuntatoimeen esitetään talousarvion investointiosaan monitoimireittien rakentamista nykyisten patikointi- ja latureittien yhteyteen. Kulttuuritoimeen on kulttuuriohjaajan työaikaan lisätty 0,25 htv ja tehty vuosittaiseksi tarkoitettu varaus Kaivosfestivaalien osarahoitukseksi. Hyvinvointipalveluiden avustuksiin on tehty "indeksitarkistus". Toimijoiden määrä Outokummussa ei ole lisääntynyt, mutta avustusten reaalin arvo on laskenut merkittävästi 15

vuoden aikana, jonka avustukset ovat säilyneet ennallaan. Vuoden 2023 alusta käyttöön otettava hyvinvointilautakunnan päivitetty avustuskäytäntö synkronoidaan hyvinvointialueiden rooliin sote-palveluiden avustusten jakajana.

Ostopalvelut eli kirjasto, kansalaisopisto ja musiikkiopisto jatkavat ennallaan. Kansalaisopiston mahdollisesti toteutumatta jäävien kurssien resursseja voidaan siirtää musiikkiopiston käyttöön.

Talousarvion investointiosaan kaupunkirakennepalvelut on valmistellut yhdessä hyvinvointipalveluiden kanssa

- Pohjoisahon päiväkodin piha-alueiden muutokset TA23
- Kummun koulun ulkoalueiden viihtyvyyden parantaminen TA23 (2. vaihe)

Hyvinvointipalvelut esittää investointiosaan liitteen mukaisesti

- Jäänhoitokoneen uusiminen TA23
- Kiisuhallin monikäyttöisyyden parantaminen TA23, keinonurmen tai skeittiramppien rakentaminen halliin, jos hallin rakenteiden todetaan mahdollistavan sen käytön pitkälle eteenpäin eikä esim. keinonurmi huononna merkittävästi tilan akustiikka
- Monikäyttöreittien rakentaminen nykyisille patikointi- ja latupohjille TA23
- Matovaaran pururadan valaistuksen uusinta SV24
- Matovaaran yleisurheilukentän pinnoitteen uusinta SV25

|                      |  |
|----------------------|--|
| Vaikutusarviointi    | Ei tarvetta  |
| Valmistelija         | Hyvinvointijohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, rehtorit, liikuntas sihteeri   |
| Lisätietoja          | Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240,<br>jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi   |
| Esittelijä           | Hyvinvointijohtaja   |
| <b>Päätösehdotus</b> | Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle liitteiden mukaiset osiot kaupungin vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-25 käyttötalous- ja investointiosiin. Käyttötalousosion eurotaulukot ja euromääräiset tunnusluvut toimitetaan lautakunnalle tiedoksi niiden valmistuttua (mm. sisäiset erät puuttuvat). |
| <b>Päätös</b>        | Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.   |

---