

Hyvinvointilautakunta

Aika 26.10.2022 klo 17:00 – 18.34

Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone Sampola

Kokouksen aluksi taloussuunnittelija Minna Kontturi esitteli hyvinvointilautakunnan talousarviota ja taloussuunnitelmaa.

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 39	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 40	Pöytäkirjan tarkastajat, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastustapa	5
§ 41	Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025	6
§ 42	Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset ja otto-oikeusasiat	10
§ 43	Tiedoksi esiteltävät asiakirjat	11

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kareinen Riitta	17:07 - 18:34	hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja	
	Turunen Tuula	17:07 - 18:34	varapuheenjohtaja	
	Hiltunen Marjatta	17:07 - 18:34	jäsen	
	Ikonen Risto	17:07 - 18:34	jäsen	
	Kärkkäinen Aleksi	17:07 - 18:34	jäsen	
	Määttänen Toivo	17:07 - 18:34	jäsen	
	Purmonen Minna	17:07 - 18:34	jäsen	
	Penttinen Aino-Inkeri	17:07 - 18:34	vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja	
	Puruskainen-Saarelainen Anna	17:07 - 18:34	kunnanhallituksen puheenjohtaja	
	Hurskainen Marika	17:07 - 18:34	kunnanhallituksen edustaja	
Nenonen Päivi	17:07 - 18:34	esittelijä		
Poissa	Savolainen Milla	17:00 -	MaNun edustaja	
	Ahokas Marjut	17:00 -	kunnanjohtaja	

Allekirjoitukset

Riitta Kareinen
puheenjohtaja

Päivi Nenonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

39 - 43

Pöytäkirjan tarkastus Ilomantsissa 26.10.2022

Marjatta Hiltunen
pöytäkirjantarkastaja

Minna Purmonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Ilomantsin kunta	Pöytäkirja	5	3
-------------------------	-------------------	----------	----------

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kunnan verkkosivuilla. 27.10.2022
09:00

Ilomantsin kunta	Pöytäkirja	5	4
-------------------------	-------------------	---	---

Hyvinvointilautakunta § 39 26.10.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyvinvointilautakunta 26.10.2022 § 39

Päätösehdotus Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Ilomantsin kunta	Pöytäkirja	5	5
-------------------------	-------------------	----------	----------

Hyvinvointilautakunta § 40 26.10.2022

Pöytäkirjan tarkastajat, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastustapa

Hyvinvointilautakunta 26.10.2022 § 40

Päätösehdotus Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Marjatta Hiltunen ja Minna Purmonen.

Pöytäkirja tarkastetaan 26.10.2022

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Marjatta Hiltunen ja Minna Purmonen.

Ilomantsin kunta	Pöytäkirja	5	6
-------------------------	-------------------	----------	----------

Hyvinvointilautakunta

§ 41

26.10.2022

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025

Hyvinvointilautakunta 26.10.2022 § 41
448/02.02.00.00/2022

Valmistelija

taloussuunnittelija Minna Kontturi, minna.kontturi@ilomantsi.fi.

Ilomantsin kunnan vuoden 2022 alkuperäinen talousarvio on hyväksytty siten, että tilikausi on alijäämäinen 113 205 €. Osavuosikatsauksen yhteydessä tehtyjen talousarviomuutoksien myötä tilikausi on jäämässä 585 543 € alijäämäiseksi. Katsauksessa on varauduttu Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän Siun soten purkamiseen ja palkkaharmonisoinnista aiheutuviin maksueriin noin 2,2 M€ vuoden 2021 tilinpäätökseen tehdyn 0,6 M€ varauksen lisäksi.

Valtiovarainministeriö on päivittänyt syyskuussa 2022 ennakkollisen kunnan peruspalvelujen valtionosuuslaskelman vuodelle 2023. Seuraavan kerran laskelmaa päivitetään marraskuussa 2022. Laskelman mukaan kunnan vuoden 2023 valtionosuudet olisivat noin 5,1 M€. Laskelmassa ei ole huomioitu opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta, mikä on ollut viime vuosina miinusmerkkinen. Kuntien rahoituslaskelmat tarkistetaan jälkikäteen vuoden 2023 aikana. Laskelmaan päivitetään vuoden 2022 tilinpäätösten mukaiset tiedot siirtävistä kustannuksista ja tuloista. Tarkastuksesta aiheutuva valtionosuuden lisäys tai vähennys huomioidaan kunnan valtionosuudessa vuodesta 2024 eteenpäin. Tämänhetkisen tiedon mukaan Siun soten vuoden 2022 alijäämästä ja palkkaharmonisaatiosta aiheutuvat kustannukset vaikuttavat tulevien vuosien valtionosuuksiin pysyvästi.

Vuoden 2023 tuloveroprosentti on kunnan vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä uudistuksessa siirtyvällä kunnallisveron prosentilla 12,64 %. Kunnallisveroprosentiksi jää 8,36 %, eikä sen tasosta päätetä erikseen talousarvionvalmistelun yhteydessä. Syyskuun 2022 verotuloarvion mukaan kunnan vuoden 2023 verotulot olisivat noin 10,5 M€.

Kunta-alalle solmitun työehtosopimuksen mukaan palkkakustannukset nousevat keskimäärin vähintään 3,06 %. Vuoden 2023 sopimuskorotuksen suuruus on kytketty teollisuus- ja vientialojen korotuksiin siten, että jos näillä verrokialoilla palkankorotusten ja uusien sopimustekstien kustannusvaikutukset ovat suuremmat kuin KVTES:n sovittu 1,9 %, erotus lisätään myös kunta-alan korotuspottiin. KVTES:n lisäksi myös kaikilla muilla kunta-alan sopimusaloilla tulee olemaan yhtä kauan kestävä ja samansuuruinen palkkaohjelma. Palkkaohjelma on oma erillinen ohjelmansa, jonka korotukset tulevat vuosittaisten palkankorotusten lisäksi vuosina 2023 - 2027. Palkkaohjelman korotus on huomioitu palkkakustannusten prosentissa.

Hyvinvointialueeseen siirtyminen toi kunnan harkittavaksi ruokapalvelujen ja laitoshuollon järjestämisen. Yhden valmistuskeittiön kunnassa luonnollisena ratkaisuna nähtiin liittyminen Pohjois-Karjalan tukipalvelut Polkka Oy:n osakkaaksi. Kunta päätti hankkia ravintopalvelujen lisäksi myös laitoshuollon palvelut Polkka Oy:ltä vuoden

Hyvinvointilautakunta

§ 41

26.10.2022

2023 alusta. Näiden muutosten vaikutukset eivät ole vielä täysin tiedossa. Talous- ja palkkahallinnon palveluiden ostamisesta Meidän IT ja talous Oy:ltä päätettiin alkuvuodesta 2022.

Kunnalla on taseeseen kertynyttä kumulatiivista ylijäämää noin 6,5 M€. Vuoden 2022 muutetun talousarvioennusteen mukaan taseen ylijäämä laskisi noin 6 M€:oon.

Sote-uudistuksen valtionosuudet huomioidaan takautuvasti suunnitteluvuosien 2024 ja 2025 valtionosuuksissa, mikä hankaloittaa niiden laskemista tässä vaiheessa.

Vuosien 2023 - 2025 investointitasoksi on arvioitu 0,8 - 1,3 M€.

Hallintokuntien tulee antaa talousarvioesityksensä 31.10.2022 mennessä.

Kunnan voimassa olevan strategian yhtenä menestystekijänä on tasapainoinen ja joustava talous. Tavoitteena on, että tilikauden ali-/ylijäämä on vähintään nolla.

Valmisteluohjeen talouslaskelmat perustuvat syyskuun tilanteen tietoihin ja arvioihin verorahoituksesta, valtionosuuksista, väestön muutoksista, hallitusohjelmasta ja valtion talousarviosta. Tiedot täsmentyvät talousarvioprosessin aikana. Hallintokuntien tulee sovittaa talousarvioehdotuksensa annettujen ohjeiden ja kokonaiskehityksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunnan painopistealueet ja kehittämiskohteet on tiivistetty kolmeen tavoitteeseen:

- Toimivien yhteistyörakenteiden kehittäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kunnan ja hyvinvointialueen kesken.
- Yhtenäisessä perusopetuksessa varautuminen koulutuspalveluiden muutokseen sekä palveluiden järjestäminen oppilasmäärää vastaavaksi.
- Digitaalitojen kehittäminen ja ylläpito nuoriso- ja kirjastotoimissa.

Hyvinvointilautakunnan tehtäviin kuuluu kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Hyvinvointilautakunnan vuoden 2023 talousarvioon on varattu määräraha hyvinvointikoordinaattorin palkkaamiseen. Hyvinvointikoordinaattori huolehtii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöstä, toteutuksesta ja kehittämisestä kunnan eri sektoreiden, Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sekä muiden toimijoiden kesken.

Vapaa-aikatoimessa aikuisten uimalippujen ja vapaa-ajan kausikorttien hintoihin esitetään korotuksia Pohjois-Karjalan kuntien sisällä tehdyn hintavertailun pohjalta.

Sopimusneuvottelut Polkka Oy:n kanssa ovat vielä kesken ruoka- ja laitoshuoltopalvelujen osalta eivätkä lopulliset sopimusvaikutukset ole vielä täysin tiedossa hyvinvointilautakunnan talousarvion laadintavaiheessa.

Ilomantsin kunta	Pöytäkirja	5	8
-------------------------	-------------------	---	---

Hyvinvointilautakunta

§ 41

26.10.2022

Hyvinvointilautakunnan talousarviota tarkastetaan sopimusneuvottelujen päätyttyä. Ruokapalvelut kirjataan suoraan kustannuspaikoille kuuluviksi menoiksi. Tekninen toimi kirjaa laitoshuollon kulut sisäisenä eränä, johon sisältyy muassa energiakriisin aiheuttama sähkön hinnan nousu.

Kunnanhallituksen talousarvion yhteyteen liitetään koko kunnan tavoitteet, jotka sisältävät myös lautakunnille asetetut tavoitteet.

Hyvinvointilautakunta

§ 41

26.10.2022

Kokonaisuutena hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys vuodeksi 2023 on seuraava:

Toimintatuotot	397 731
Toimintakulut	- 9 773 229
Toimintakate	-9 375 498

Esittelijä

sivistysjohtaja-lukion rehtori Nenonen Päivi

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää esittää liitteenä olevan talousarvion vuodeksi 2023 kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

1. Kunnanhallitus

Liitteet

Liite [1]

Liite [2]

Hyvinvointilautakunta 2023 talousarvio
Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman
2023 - 2025 valmisteluohje

Ilomantsin kunta	Pöytäkirja	5	10
-------------------------	-------------------	---	----

Hyvinvointilautakunta § 42 26.10.2022

Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset ja otto-oikeusasiat

Hyvinvointilautakunta 26.10.2022 § 42

Valmistelija taloussuunnittelija Minna Kontturi, minna.kontturi@ilomantsi.fi.

Hyvinvointilautakunnalle on toimitettu tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:

Sivistysjohtaja-lukion rehtori

1.9.2022 § 34

7.9.2022 § 35

27.9.2022 § 36

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.

Päätös Hyväksyttiin.

Ilomantsin kunta	Pöytäkirja	5	11
-------------------------	-------------------	---	----

Hyvinvointilautakunta § 43 26.10.2022

§ 43
Tiedoksi esiteltävät asiakirjat

Hyvinvointilautakunta 26.10.2022 § 43

Valmistelija taloussuunnittelija Minna Kontturi, minna.kontturi@ilomantsi.fi.

1.	Ilomantsin lukion lukuvuosisuunnitelma 2022 - 2023
2.	Ilomantsin lukion tuntikehys 2022 - 2023
3.	Pogostan koulun lukuvuosisuunnitelma 2022 - 2023
4.	Pogostan koulun ohjaussuunnitelma
5.	Talousarviototeuma 8/2022

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee edellä mainitut asiakirjat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Ilomantsin kunta	Pöytäkirja	5	12
------------------	------------	---	----

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 39, § 40, § 41, § 43

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET

Tähän päätökseen ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 42

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Ilomantsin kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ilomantsin hyvinvointilautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi
Käyntiosoite: Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)ilomantsi.fi
Puhelinnumero: 040 104 3000

Kirjaamon on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää ao. toimielimen pöytäkirjanpitäjältä.

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kunnan verkkosivuilla.