

## Hyvinvointipalveluiden talousarvio ja taloussuunnitelma 2024

Hyvinvointilautakunta 07.11.2023 § 157  
640/02.02.00.00/2023

Valmistelija vs. hyvinvointijohtaja

Hyvinvointipalveluiden esitys vuoden 2024 talousarvioksi on luettavana tulosyksiköiden toiminnallisia tavoitteita, käyttötaloutta sekä investointeja koskevissa liitteissä.

Talousarvioesitys on laadittu pääosin palvelualueetasolle annetun toimintakateraan pohjalta. Annetusta raamibudjetista poiketaan perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, kansalaisopiston, museon, liikunta- ja nuorisotoimen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen esityksissä.

Hyvinvointipalveluiden raamibudjetti on 20 121 000 euroa ja palvelualueen talousarvioesitys on 20 078 894 euroa eli esitys alittaa annetun raamin 42 106 euroa.

### Muutokset raamibudjettiin

Perusopetuksen talousarvioesitys alittaa annetun budjettiraamin 161 485 euroa.

Kustannuspaikan 4120/alakoulut osalta alitus selittyy raamia korkeampina odotettuina kotikuntakorvauksina sekä vuodelle 2024 siirtyvillä hankeavustuksilla. Tuloja on arviolta lähes 78 000 € enemmän raamiin verrattuna.

Kustannuspaikan 4130/ esiopetus alakoulut raamissa ei ole huomioitu sitä, että perusopetuksen alaisuudessa olevia erillisiä esiopetusryhmiä on nykyisin enää yksi. Tästä syystä palkkakustannukset ovat noin 50 000 euroa pienemmät kuin raamissa. Pienempi oppilasmäärä vaikuttaa myös koulukuljetus- ja ruokailukustannuksiin.

Varhaiskasvatuksen talousarvioesitys ylittää raamibudjetin 157 830 euroa.

Varhaiskasvatuksen talousarvion raamissa tuottojen osuus on arvioitu 101 900 euroa suuremmaksi kuin talousarvioesityksessä. Esimerkiksi hoitomaksutulot ovat pienentyneet 1.3.2023 voimaan tulleen tuloajamuutoksen vuoksi. Lisäksi raamibudjettiin on sisällytetty hanketuottoja, jotka eivät tule toteutumaan.

Talousarvioesityksen sisältyy neljän ryhmäavustajan palkkaaminen ilman hankerahoitusta, jolloin lapsikohtainen palkkakustannus nousee ensi vuonna. Ryhmäavustajista kolme palkataan viideksi kuukaudeksi ja yksi koko vuodeksi. Nämä palkkakustannukset vaikuttavat raamin ylittymiseen.

Kansalaisopiston talousarvioesitys on 10 024 euroa alle raamibudjetin.

Museon ja Paaterin talousarvioesitys esitys alittaa raamin 25 115 euroa. Museon vuokra on runsaat 12 000 euroa pienempi kuin tämän vuoden talousarviossa, koska vanha päärakennus ei ole uudisrakentamisen takia museon käytössä.

Liikunnan ja ulkoilun talousarvioesitys ylittää toimintakateramin on 60 361 euroa ja erityisryhmien liikunnan esitys alittaa raamibudjetin 9 300 euroa eli liikuntatoimen nettoylitys on 50 661 euroa, vaikka liikuntatoimen tuottoja on pystytty kasvattamaan raamibudjettiin verrattuna.

Liikuntatoimen vuokrat ovat nousseet lähes 97 000 euroa tämän vuoden talousarvioon verrattuna.

Nuorisotoimen talousarvioesityksessä nuorten kesätyöt -kustannuspaikan raamibudjetin toimintakate alittuu 12 957 euroa. Nuorten kesätyöpaikkojen määrärahaa esitetään 55 nuorelle.

Nuorisotyön kustannuspaikan raami ylittyy 20 053 euroa. Tähän vaikuttaa nuorisokeskuksen vuokrien nousu 7 583 euroa verrattuna tämän vuoden tilanteeseen ja välttämättömät kalustohankinnat.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen raamibudjettiin sisältyy Lieksan juhlavuoden määrärahavaraus 52 000 euroa. Tämän takia talousarvioesitys (23 381 euroa) poikkeaa annetusta raamibudjetista.

Muiden tulosityksikköjen esitykset ovat raamibudjetin mukaisia.

#### Toiminnalliset tavoitteet

Ruokahuollon toimintaan ei sisälly merkittäviä muutoksia talousarviovuoden aikana.

Kotoutumisen osalta ukrainalaisten tilapäistä suojelua hakevia henkilöitä koskeva kuntamalli ei ole enää voimassa vuonna 2024.

Perusopetuksessa ei ole odotettavissa suuria toiminnallisia muutoksia. Investointiesitys koskee Keskuskoulun henkilöstön työpisteiden ergonomian parantamista vuoden 2024 aikana.

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa sopeutetaan lasten määrän vähentymiseen, mikä tarkoittaa 6,86:n henkilötyövuoden vähennystä vuoden 2024 aikana. Vähennykset toteutetaan määräaikaisten työsopimusten päättymisten avulla.

Vuoden 2023 talousarviossa lapsimäärä oli 310. Syyskuun loppuun tämän vuoden keskiarvo on 264 ja vuodelle 2024 lasten määräksi arvioidaan 260.

Yläkoulun ja lukion talousarvio on raamin mukainen eikä toiminnallisia muutoksia ole tulossa, koska palveluntarpeessa ei ole tulossa muutoksia. Toiminnalliset tavoitteet keskittyvät koulun perustoimintaan ja sen laadun parantamiseen, sekä toimivaan yhteistyöhön opiskeluhuollon toimijoiden kanssa.

Kansalaisopiston kurssitarjonta säilyy nykyisellä tasolla sisältäen Lieksan Teatterin ja Loukun kesäteatterin ohjaajan palkkauksen esitysten valmistamista varten.

Pielisen Karjalan musiikkiopiston oppilasmäärä on kasvanut, mikä luo painetta palkkojen ja matkakustannusten nousuun. Waskista Woimaa -konserttisarjan konsertit järjestetään eri puolilla Lieksaa ja Ilomantsia yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa (Taiken rahoitus). Iloa improvisaatiosta ja yhteisöllisyyttä yhdessä soittamisesta on

opetushallituksen rahoittama jousisoittajien tapahtuma syksyllä 2024 ja Pielisen Pianopäivät keväällä.

Kirjaston merkittävin toiminnallinen muutos on valtakunnallisen e-kirjaston käynnistyminen 23.4.2024.

Kulttuuritoimi järjestää vuoden 2024 aikana 12 tapahtumaa (näyttelyt, teatterit, konsertit) ja tukee yhdistyksiä ja yksityisiä tapahtumanjärjestäviä 40 000 euron toiminta- ja kohdeavustuksin. Kulttuuritoimen talousarviossa vuokrien osuus (Kulttuurikeskus) on 73 % ja avustusten 13 % toimintakuluista.

Museon päärakennuksen uudisrakentaminen heijastuu museon toimintaan. Ulkomuseo pidetään avoinna neljä kuukautta normaalia pienemmällä henkilöstöressurssilla. Toiminnan pääpaino on uuden museorakennuksen näyttelyiden ja palveluiden valmistelussa. Projektiluontoisia avustuksia haetaan museon palveluiden kehittämishankkeisiin.

Paaterin markkinointibudjettia ja henkilöstöressurssia on lisätty, kun museon kesäkauden henkilöressurssia on siirretty museolta Paateriin. Panostuksilla pyritään lisäämään Paaterin kävijämääriä.

Liikunnan ja ulkoilun talousarvioesitys kattaa normaalin toiminnan sisältäen muun muassa retkiluisteluradan, ensilumenladun sekä Kolin reittien kunnostamisen ja nuorten SM-hiihtoihin valmistautumisen.

Nuorisotoimen toiminta ja tapahtumat säilyvät nykyisellä tasolla.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaan ei sisälly merkittäviä muutoksia talousarviovuoden aikana.

Esittelijä	vs. Hyvinvointijohtaja
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta päättää  1. hyväksyä alaistensa tulosityksiköiden vuoden 2024 talousarvioesitykset ja niihin liittyvät toiminnalliset tavoitteet sekä esityksen vuoden 2024 investoinneiksi ja  2. esittää kaupunginhallitukselle palvelualueen talousarvioesityksen hyväksymistä
Päätös	Hyvinvointilautakunta päätti  1. hyväksyä alaistensa tulosityksiköiden vuoden 2024 talousarvioesitykset ja niihin liittyvät toiminnalliset tavoitteet sekä esityksen vuoden 2024 investoinneiksi ja  2. esittää kaupunginhallitukselle palvelualueen talousarvioesityksen hyväksymistä
Lisätietoja	Kansalaisopiston rehtori Asko Saarelainen, p. 040 1044 111, sähköposti asko.saarelainen(at)lieksa.fi  Yläkoulun ja lukion rehtori Reetta-Leena Hiltunen, p. 040 1044 210, sähköposti reetta-leena.hiltunen(at)lieksa.fi

