

Hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelle 2023

Hyvinvointilautakunta 05.10.2022 § 57
203/02.02.00.00/2022

Rääkkylän kunnan hallintosäännön 42 §:n mukaan toimitukset laativat talousarvioehdotuksensa. Talousarvion yhteydessä on taloussuunnitelma ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024-2026.

Kunnanhallitus on antanut 29.8.2022 § 123 talousarvion laadintaohjeen vuodelle 2023. Ohjeen mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Kunnan strategisen päämäärät on määritelty kuntastrategiassa vuosille 2017-2021. Päämäärinä ovat kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kuntalaisten osallistaminen, elinvoiman vahvistaminen, talouden tasapaino ja laadukkaat lähipalvelut. Uusi kuntastrategia on valmisteilla. Laadintaohjeen mukaan talousarvio laaditaan todellisten tiedossa olevien tulojen ja menojen mukaisesti. Tulosperusteita tulee tarkastella kriittisesti. Maksujen ja taksojen korotukset on otettava talousarviossa huomioon.

Vuoden 2023 talousarvion pohjana käytetään vuoden 2021 tilinpäätöksen toimintakuluja. Palkat arvioidaan suoraan palkkatoimistosta. Toiminnalliset tavoitteet on asetettava siten, että ne ovat helposti mitattavissa.

Hyvinvointilautakunnan talousarviosta jää pois laitoskeittiö, sillä sen toiminta siirtyy hyvinvointialueelle ja edelleen Polkka Oy:lle 1.1.2023 alkaen. Tämä on vaikuttanut etenkin tulojen ja toisaalta henkilöstömenojen vähenemiseen.

Budjetin valmistelussa on huomioitu Valtionvarainministeriön ehdotuksen VM067:00/2021 tasapainottamisohjelma.

Hyvinvointilautakunnan osalta budjetin kokonaiseuromäärä (tulos) on 2 909 689 euroa ollen 251 616 euroa suurempi kuin tilinpäätös 2021. Palvelujen ostot ovat nousseet. Henkilöstömenot ovat supistuneet n. 182 000 euroa. Tulojen on ennakoitu laskevan n. 450 000 eurolla johtuen laitospalveluiden siirtymisestä hyvinvointialueelle. Menojen kasvu selittyy erityisesti palvelujen ostojen, mm. ICT- ja koulukuljetuskustannusten sekä elintarvikkeiden hintojen nousuna. Kunnallinen palkkaratkaisu vuoksi myös henkilöstömenot ovat kasvussa.

Perusopetuksen arvio on n. 212 000 euroa suurempi kuin vuoden 2021 tilinpäätös, mikä johtuu henkilöstö- ja tarvikemenojen ja ICT-palveluiden, koulukuljetus- ja elintarvikkeiden kustannusten lisäyksestä. Tuotot ovat laskeneet n. 24 000 euroa. Perusopetukseen on laitettu kahden hankkeen, koulun kerhotoiminnan ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen myönnetty hankeraha.

Varhaiskasvatuksen tulos on n. 8 000 euroa pienempi kuin vuoden 2021 tilinpäätös. Varhaiskasvatusmaksujen tuotot ja toimintakulut ovat pienentyneet. Lasten kotihoidontukeen on varattu lisää määrärahaa.

Kirjastotoimen talousarvio on suunniteltu n. 5 000 euroa vuoden 2021 tilinpäätöstä suuremmaksi. Toimintatuotot ovat laskeneet. Henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen on arvioitu suurenevan n. 5 000 euroa.

Vapaa-aikatoimen talousarvion tulos on n. 6000 € pienempi kuin vuoden 2021 tilinpäätös. Toimintatuotot ovat nousseet n. 35 000 (maksutuotot ja tuet +avustukset). Toimintakulut ovat kasvaneet n. 30 000 €, johtuen henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen kasvusta.

Tulosalueiden tekstiosat sekä talousarvion luvut ovat esityslistan liitteenä. Ne esitellään hyvinvointilautakunnalle yksityiskohtaisemmin kokouksen yhteydessä.

Hyvinvointitoimi on antanut tekniselle toimelle tiedoksi hyvinvointitoimen alaiset investointiesitykset vuodelle 2023. Investoinneiksi esitetään koulurakennuksen suunnittelun määrärahaa. Kirkonkylän alueelle tulevan lähiliikuntapaikkaan varattu investointimääräraha vuodelle 2022 siirretään vuodelle 2023.

Rääkkylän vuosille 2022-2025 laadittu hyvinvointisuunnitelma on sijoitettu talousarvion yhteyteen. Hyvinvointisuunnitelmassa on käyty läpi kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyviä tavoitteita, toimenpiteitä, resursseja ja arviointimittareita. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita on viety toiminnallisiin tavoitteisiin.

Talousarvioesityksessä on käytetty 22.9.2022 tilanteen mukaisia lukuja. Luvut tarkentuvat kokouksessa.

Valmistelijat: rehtori Rauni Ronkainen 040 105 3101, hallintosihteeri Ann-Marie Sandström 040 105 3102, varhaiskasvatuksen esimies Virpi Karttunen 040 105 3121, vapaa-aikasihteeri Jyrki Kymäläinen 040 105 3103 ja kirjastonhoitaja Maija Laasonen 040 105 3120

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointilautakunnan talousarvion ja investointiesityksen vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 ja lähettää ne edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Esittelijä muutti päätösehdotusta kokouksessa seuraavasti:

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointilautakunnan talousarvion ja investointiesityksen vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 ja lähettää ne edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Mikäli Rääkkylän kunnan hallintosäätöä muutetaan ennen talousarvion 2023 hyväksymistä, hyvinvointilautakunnan talousarvio hyväksytään lautakunnan tasolla sitovana. Määrärahat jaetaan tässä tapauksessa tulosalueille talousarvion käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että hyvinvointilautakunnan jäsen Juha Vornanen saapui kokoukseen klo 18.55 tämän pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.