

Hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelle 2024

Hyvinvointilautakunta 04.10.2023 § 54
144/02.02.00.00/2023

Rääkkylän kunnan hallintosäännön 42 §:n mukaan toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Talousarvion yhteydessä on taloussuunnitelma ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2025-2027.

Kunnanhallitus on antanut 21.8.2023 § 103 talousarvion laadintaohjeen vuodelle 2024. 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 2021-2025. Kuntastrategian mukaan kunta toimii yhteistyön ja hyvinvoinnin mahdollistajana siellä olevien vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden, yritysten sekä kolmannen sektorin kesken.

Rääkkylän koulu- ja varhaiskasvatusohjelman mukaan pienessä Rääkkylän koulussa ja varhaiskasvatuksessa keskitytään olennaiseen: laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen ympäröivä luonto ja kulttuuri huomioiden. Koulu- ja varhaiskasvatusohjelman toimenpideohjelmassa tavoitteena on varata talousarvioon riittävästi varoja monipuolisen toiminnan turvaamiseksi. Henkilökunnan koulutukseen panostetaan, erityisopettajien määrä säilytetään kahtena, markkinoidaan kasvatustyötä aktiivisesti, jatketaan yhteistyötä eri tahojen kesken ja rakennetaan uusi koulurakennus. Vuoden 2023 talousarvion pohjana käytetään vuoden 2022 tilinpäätöksen toimintakuluja. Palkat arvioidaan suoraan palkkatoimistosta. Toiminnalliset tavoitteet on asetettava siten, että ne ovat helposti mitattavissa.

Hyvinvointilautakunnan osalta budjetin kokonaisuusmäärä (tulos) on 23 046 287 euroa ollen n. 410 000 euroa suurempi kuin tilinpäätös 2022. Toimintakulut ovat laskeneet n. 30 000 euroa. Tulojen on ennakoitu laskevan n. 440 000 eurolla johtuen laitospalvelujen siirtymisestä hyvinvointialueelle. Menojen kasvu selittyy erityisesti palvelujen ostojen, mm. ICT- ja koulukuljetuskustannusten sekä elintarvikkeiden hintojen nousuna. Kunnallinen palkkaratkaisu vuoksi myös henkilöstömenot ovat kasvaneet.

Perusopetuksen arvio on n. 221 000 euroa suurempi kuin vuoden 2022 tilinpäätös, mikä johtuu henkilöstö- ja tarvikemenojen ja ICT-palveluiden, koulukuljetus- ja elintarvikkeiden kustannusten lisäyksestä. Tuotot ovat laskeneet n. 12 000 euroa. Perusopetukseen on laitettu kahden hankkeen, koulun kerhotoiminnan ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen myönnetty hankeraha.

Varhaiskasvatuksen tulos on n. 17 000 euroa suurempi kuin vuoden 2022 tilinpäätös. Varhaiskasvatusmaksujen tuotot ja toimintakulut ovat pienentyneet. Lasten kotihoidontukeen on varattu lisää määrärahaa.

Kirjaston talousarvio on suunniteltu n. 30 000 euroa vuoden 2022 tilinpäätöstä suuremmaksi. Toimintatuotot ovat kasvaneet n. 8 000 euroa, mikä johtuu kirjastolle myönnetystä hankerahoituksesta. Toimintakulut on nousseet n. 29 000 €. Henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen on arvioitu suurenevan n. 17 000 euroa.

Vapaa-aikatoimen talousarvion tulos on n. 96 000 € suurempi kuin vuoden 2022 tilinpäätös. Toimintatuotot ovat laskeneet n. 6 000 €. Toimintakulut ovat kasvaneet n. 90 000 €, johtuen henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen kasvusta.

Hyvinvointitoimi on antanut tekniselle toimelle tiedoksi hyvinvointitoimen alaiset investointiesitykset vuodelle 2024. Investoinneiksi esitetään koulurakennuksen

suunnittelun määrärahaa sekä alaluokkien piha-alueelle uutta kiipeilytelinettä ja kiikkuja.

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 25.9.2023 tilanteen mukaisia lukuja. Luvut tarkentuvat kokouksessa. Tilinpäätöksessä 2022 on vielä mukana laitoskeittiö, joten tilinpäätöksen 2022 ja talousarvion 2024 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia.

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

Valmistelijat: rehtori Rauni Ronkainen 040 105 3101, hallintosihteeri Ann-Marie Sandström 040 105 3102, varhaiskasvatuksen esimies Ona Makkonen 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 2024 sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2027 ja lähettää ne edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.