

Hyvinvointilautakunnan talousarvio ja hyvinvointikertomus vuodelle 2025

Hyvinvointilautakunta 09.10.2024 § 43
148/02.02.00.00/2024

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Rääkkylän kunnan hallintosäännön 42 §:n mukaan toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Talousarvion yhteydessä on taloussuunnitelma ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2026-2028.

Kunnanhallitus on antanut toimielimille 19.8.2024 § 100 talousarvion laadintaohjeen vuodelle 2025.

Ohjeen mukaan vuoden 2025 talousarvion laatimisen pohjana käytetään vuoden 2023 tilinpäätöksen toteutumalukuja. Palkat ja niihin liittyvät sivukulut arvioidaan keskitetysti. Huomattava on, ettei kunta enää hae työsuhteisiin palkkatukea vuoden 2025 alusta alkaen lukuun poikkeuksia, jotka on mainittu kunnanhallituksen päätöksessä 13.5.2024 § 66. Investoinnit tulee arvioida palvelujärjestelmän tulevaisuudennäkymien ja palvelujen parantamisen näkökulmasta.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet on asetettava tarkasti.

Kunnan strategiset päämäärät on määritelty kuntastrategiassa. Vuoteen 2032 ulottuvan vision mukaan Rääkkylä on mahdollistava, luonnostaan ammentava vireä kulttuurikunta.

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 sekä rakennetaan uusi koulurakennus.

Hyvinvointilautakunnan osalta budjetin kokonaisuusmäärä (tulos) on 2 830 077 euroa ollen n. 69 000 euroa suurempi kuin tilinpäätös 2023. Toimintakulut ovat nousseet n. 39 000 euroa. Toimintatuottojen on ennakoitu laskevan n. 32 000 euroa. Tämä johtuu hankeavustusten pienenemisestä sekä varhaiskasvatusmaksujen vähenemisestä. Menojen kasvu selittyy erityisesti palvelujen ostojen, mm. ICT- ja koulukuljetuskustannusten sekä elintarvikkeiden hintojen nousuna. Kunnallisen palkkaratkaisun vuoksi myös henkilöstömenot ovat kasvaneet.

Perusopetuksen talousarvion kate on n. 6 000 euroa suurempi kuin vuoden

2023 tilinpäätös, mikä johtuu palvelujen ja tarvikeostojen kasvusta. Esimerkiksi koulukuljetukset ja elintarvikekustannukset ovat suurentuneet. Toimintakulut ovat nousseet n. 12 000 eurolla. Tuotot ovat nousseet n. 6 000 euroa. Perusopetukseen on laitettu kahden hankkeen, koulun kerhotoiminnan ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen myönnetty hankeraha.

Varhaiskasvatuksen tulos on n. 14 000 euroa suurempi kuin vuoden 2023 tilinpäätös. Varhaiskasvatusmaksujen tuotot ovat pienentyneet n. 8 000 euroa. Toimintakulut ovat kasvaneet n. 5 000 euroa, mikä johtuu henkilöstökulujen, tarvikehankintojen ja vuokrien noususta. Varhaiskasvatus on mukana koulutuksellisen tasa-arvon hankkeessa.

Kirjaston talousarvio on suunniteltu n. 14 000 euroa vuoden 2023 tilinpäätöstä suuremmaksi. Toimintatuotot ovat vähentyneet n. 10 000 euroa, mikä johtuu kirjastolle myönnetyn hankerahoituksen päättymisestä. Toimintakulut on nousseet n. 4 000 euroa. Henkilöstömenojen on arvioitu pienevän n. 5 000 euroa. Palvelujen ostot puolestaan kasvavat n. 4 000 eurolla.

Vapaa-aikatoimen talousarvion tulos on n. 35 000 € suurempi kuin vuoden 2023 tilinpäätös. Toimintatuotot ovat laskeneet n. 20 000 €. Toimintakulut ovat kasvaneet n. 18 000 €, johtuen henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen kasvusta.

Hyvinvointitoimi on antanut tekniselle toimelle tiedoksi hyvinvointitoimen alaiset investointiesitykset vuodelle 2025. Investoinneiksi esitetään koulurakennuksen suunnittelun ja rakentamisen määrärahaa Protiimin selvityksen pohjalta. Suunnitelman mukaan rakennusinvestointi olisi n. 4,25 miljoonaa euroa ilman arvonlisäveroa. Suunnittelulle varataan vuoden 2025 talousarvioon 200 000 euroa. Varsinaiseen koulurakentamiseen varataan 4:n miljoonan määräraha suunnitelmavuodelle 2026. Koulurakentamisen lisäksi investoinneiksi esitetään Niemisen ryhmäperhepäivähoidon leikkivälineiden hankintaan 15 000 euroa.

Rääkkylän vuodelle 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 27.9.2024 tilanteen mukaisia lukuja. Luvut tarkentuvat kokouksessa.

Tulosalueiden tekstiosat sekä talousarvion luvut ja 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 hyvinvointisuunnitelman vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman vuosille 2026-2028 ja lähettää ne edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Samalla hyvinvointilautakunta esittää investoinniksi uuden

koulurakennuksen suunnittelun ja rakentamisen sekä Niemisen ryhmäperhepäivähoidon leikkivälineiden hankinnan.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että hyvinvointilautakunnan varajäsen Kari Kulmala saapui kokoukseen klo 19.15 tämän pykälän käsittelyn aikana.