

Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelma

142/02.02.00/2023

Hyvltk 19.09.2023 § 68

Selostus

Kaupunginhallitus antoi 21.8.2023 §164 hyvinvointipalveluille ulkoisen nettoraamin 9 340 t€. Verrattuna vuoden 2023 talousarvion ulkoiseen raamiin on raamia korotettu 2,5 % kustannusten nousun vuoksi mutta toisaalta vähennetty säästövelvoite 68 t€.

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrän ennakoidaan edelleen hieman laskevan talousarvio ja -suunnitteluvuosina verrattuna kuluvaan vuoteen. Varhaiskasvatusmaksujen valtakunnallinen alentaminen nostamalla asiakasmaksujen määrittämisessä käytettyjä tuloarvoja, on yhdessä lapsimäärän vähenemisen kanssa vähentänyt muutamassa vuodessa asiakasmaksutuloja noin 300 t€:sta ensi vuoden arvioituun 70 t€:oon. Lasten määrän vähennyttä kaupungilla on jäljellä enää kaksi perhepäivähoitajaa ja syksyllä 2024 ei enää yhtään.

Esi- ja perusopetuksen lapsimäärien väheneminen lähivuosina vaikuttaa etenkin suunnitteluvuosina tarvittaviin resursseihin ja tiloihin käyttöön. Syksyllä 2024 on ensimmäisellä luokalla todennäköisesti aloittamassa ensimmäisen kerran Outokummussa vain kaksi rinnakkaisluokkaa. Esi- ja perusopetuksen lapsimäärään on syksystä 2022 alkaen vaikuttanut Ukrainan tilanne mutta sen vaikutuksen valmistavan opetuksen määrään ennakoidaan olevan väliaikainen ja vähenevän talousarvio- ja suunnitteluvuosina. Muilta osin esi- ja perusopetus toimivat kuluvaan vuoden tavoin. Esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa haetaan edelleen aktiivisesti hankerahoitusta toiminnan kehittämiseksi.

Lukiokoulutuksessa opiskelijamäärä on vajaa 100. Lukiokoulutuksen rahoitusmalliin on mahdollisesti tulossa muutoksia suunnitteluvuosien aikana, johon varaudutaan lukioyhteistyön edelleen kehittämiseksi.

Vapaa-aikapalveluissa liikunta- ja nuorisotoimet jatkavat nykyisellä tasolla. Hyvinvointipalveluiden avustukset ovat vuoden 2023 tasolla.

Kulttuuritoimi on siirtymässä uuteen tulosityksikköön, kulttuuri ja matkailu. Sen alle tulisivat kustannuspaikat kulttuuritoimi, tapahtumat, matkailu ja kaivosmuseo eli aiemmin hallintopalveluissa matkailun kehittämisen tulosityksikössä olleet kustannuspaikat tai toiminnot. Kulttuuriohjaajan tilalle on tulossa kulttuurituottaja 100% työajalla.

Ostopalvelut eli kirjasto, kansalaisopisto ja musiikkiopisto jatkavat ennallaan. Kansalaisopiston kautta jatketaan aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen hankintaa.

Talousarvion investointiosaan esitetään vuoden 2023 talousarvion suunnitteluvuosien investointien lisäksi uusina

- lukiokoulutukseen 10 t€ kalustehankintoihin
- liikuntatoimeen 10 t€ kuntosalilaitteiden uusintaan

Vuoden 2023 talousarviossa olleen monikäyttöreittien rakentaminen nykyisille patikointi- ja latupohjille esitetään siirrettäväksi vuodelle 2024, koska päätöstä ulkopuolisesta rahoituksesta ei tulla saamaan vuoden 2023 aikana

Vaikutusarviointi	Ei
Valmistelija	Hyvinvointijohtaja
Lisätietoja	Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi
Esittelijä	Hyvinvointijohtaja
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta päättää jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.
Päätös	Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hylvtk 10.10.2023 § 76

Selostus Vuoden 2023 mukaisen hyvinvointipalveluiden tulosityksiköiden kokonaisuuden talousarvioesitys vuodelle 2024 on kaupunginhallituksen asettamassa ulkoisessa raamissa 9 340 t€. Näiden lisäksi uuteen "Kulttuuri ja matkailu" -tulosityksikköön sijoittuvien uusien kustannuspaikkojen ulkoiset toimintakatteet ovat yhteensä 218 t€ jakautuen seuraavasti:

1000 €	Matkailu	Kaivosmuseo	Tapahtumat	YHT
TOIMINTATUOTOT	75	13	0	88
TOIMINTAKULUT	118	123	65	306
TOIMINTAKATE TA24	43	110	65	218
TOIMINTAKATE TA23	106 *)	103	0 **)	209

*) Kaupungin ostamat "asiantuntijapalvelut" Matkakumpu Oy:ltä

***) Kustannuspaikkaa "tapahtumat" ei ollut vuonna 2023, mutta tapahtumatuotantoihin oli varattu rahoitusta matkailussa 10 t€, kulttuuritoimissa 35 t€ ja viestinnässä & markkinoinnissa 19 t€.

Yhteensä hyvinvointipalveluiden ulkoinen toimintakate on 9 558 t€

Vaikutusarviointi	Ei
Valmistelija	Hyvinvointijohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, rehtorit, liikuntasihtööri, museonjohtaja, matkailusihtööri
Lisätietoja	Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi
Esittelijä	Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle liitteiden mukaiset sisällöt kaupungin vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-26 taloussuunnitelman käyttötalous- ja investointiosiin. Sanalliset tavoitteet on valmisteltu vuodelle 2024 kaikille palvelualueille yhteisinä. Käyttötalouden tunnusluvut tuodaan lautakunnalle tiedoksi niiden valmistuttua (mm. sisäiset erät puuttuvat).

Päätös

Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
