

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026, hyvinvointipalvelut

Hyvvoltk 16.11.2023 § 121
67/02.02.00/2023

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja Tilli Jouni

Kuntalain 110 § (410/2015) 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.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Pyhäjärven strategian 2030 strategisiksi painopisteiksi on valittu:

1. Infra, osaaminen, saavutettavuus
2. Elinvoima ja hyvinvointi
3. Vahva ja mahdollistava kaupunki
4. Yhteistyö ja vuorovaikutus.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa toimialueille tulosaluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet, sitovat määrärahat, tuloarviot ja tunnusluvut. Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.

Hyvinvointilautakunnan talousarvion toimintakate on 12 399 432 €, nousua suhteessa muutettuun TA2023 on +7,3 % (alkuperäinen TA2023 +6,5%). Korkeaa nousua selittää henkilöstömäärältään isolla toimialueella henkilöstökulujen nousu.

Henkilöstökulut kokonaisuudessaan kasvavat 8,3 % (589 747 €), mikä koostuu seuraavista tekijöistä. Työehtosopimusten mukainen 3 %:n korotusvara palkkoihin, kirjaston henkilökunnan siirtyminen hyvinvointipalveluiden työntekijöiksi, Salmen koulun pienluokka, sitouttava kouluyhteistyö (kouluvalmentaja) sekä varhaiskasvatuksen tukitarpeiden ja liikuntapalveluiden lisäresurssit. Lisäksi hyvinvointipalveluiden hallinnossa varaudutaan lähitulevaisuuden rekrytointitarpeisiin osittain jo talousarviovuonna 2024. Muista tekijöistä merkittävimpiä ovat sisäisten vuokrien kasvu (13,4 %, 245 930 €) sekä valtion rahoitusleikkauksista johtuva vapaa-ajan koulutuksen kuntaosuuksien nousu.

Varhaiskasvatuksen kustannuksia nostavat vuorohoidon tarpeen kasvu, varhaiskasvatuksessa olevien lasten suhteellisen määrän kasvu sekä tehostetun ja erityisen tuen tarpeiden resursointi varhaiskasvatustalouden muutoksen myötä. Syntyvyyden lasku alkaa vaikuttamaan varhaiskasvatustalouteen suunnitelmakauden lopussa, mihin ryhdytään varautumaan jo talousarviovuoden aikana.

Perusopetuksessa ei varauduta merkittäviin taloudellisiin tai toiminnallisiin muutoksiin yläkoulun pienluokan jatkumisen lisäksi. Lukion kohdalla talousarviovuotta tulee säilyttämään kehittämissuunnitelman toimeenpano. Muita merkittäviä taloudellisia tai toiminnallisia muutoksia ei ole näköpiirissä.

Matkustus- ja kuljetuspalveluiden kustannukset ovat talousarviossa vähentyneet (-2,6%), mikä johtuu pääosin lukujärjestysteknisistä toimenpiteistä koulukuljetusten osalta. Toisaalta on huomioitava, että nykyinen koulukuljetussopimus päättyy kevätlukukauden päättyessä, mikä aiheuttaa epävarmuutta syksyn 2024 hintatason osalta. Myös esimerkiksi kalustohankinnoissa (-18,2%) kustannuksia on pystytty vähentämään, vaikka muun muassa ICT-hankintoihin on varauduttu suunnitellun mukaisesti.

Vapaa-aikapalveluiden osalta kulttuuripalveluissa palataan Kihupäivien juhlavuoden jälkeen niin sanottuun normaaliin päiväjärjestykseen, mikä tarkoittaa laskua toimintakatteen osalta. Nuorisopalveluiden kustannukset laskevat, kun taas liikuntapalveluiden kasvavat hieman.

Talousarvion toiminnallisia tavoitteita ja toimenpiteitä sekä niiden mittareita on päivitetty kauttaaltaan hyvinvointipalveluiden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta.

Hyvinvointilautakunnan taksoihin ei esitetä muutoksia.

Hyvinvointilautakunnan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026 esityslista on oheismateriaalina nro 1. Hyvinvointilautakunnan taksojen ja maksujen hinnasto on oheismateriaalina nro 2.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Tilli Jouni

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta 1. hyväksyy talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025 - 2026 ja lähettää sen edelleen kaupungin hallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi sekä 2. hyväksyy hyvinvointipalvelujen taksat ja maksut vuoden 2022 hinnaston mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo 18.30.