

Hyvinvointitoimialan talousarvioesitys 2023, henkilöstösuunnitelma 2023-2026 ja taloussuunnitelmavuosien toiminnalliset muutokset 2024-2026

Hyvinvointilautakunta 22.09.2022 § 132
505/02.02.00/2022

Valmistelu

Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala, johtava rehtori Piia Hulkkonen, vapaa-aikapääällikkö Marke Rautiala ja varhaiskasvatuspääällikkö Johanna Maunu

Kaupunginvaltuusto on kokouksissaan 4.4.2022 ja 2.5.2022 käsitellyt taloussuunnitelmaa vuoteen 2026 ja hyväksynyt talouden sopeuttamisohjelman. Sopeuttamisohjelman edellyttämät toimenpiteet on sisällytetty talousarvioraamiin vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2024-2026.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt TA 23 ja TS 2023-2026 raamin ja laadintaohjeen kokouksessaan 6.6.2022 § 176. Raamiin on laskettu 3,5 %:n palkankorotukset.

Lautakuntien tulee toimittaa talousarvioesitykset 23.9.2022 mennessä talouspalveluihin. Esitykseen tulee sisältyä talousarvioesitys, lautakunnan toimenpiteet strategian toteuttamiseksi, taloussuunnitelmavuosien toiminnalliset muutokset, mahdolliset investointiesitykset sekä henkilöstösuunnitelma.

Kaupunginvaltuuston talousseminaari pidetään 29.9.2022 Talousarvio ja -suunnitelma käsitellään kaupunginvaltuustossa 12.12.2022.

Hyvinvointitoimialan talousiltakoulu pidettiin 8.9.2022, jonne kutsuttiin varsinaisten jäsenten lisäksi varajäsenet.

Hyvinvointitoimialan **ulkoinen** raami:

	TA 2022	TA 2023	muutos €	muutos TA 2022-TA 2023
Toimintamenot	-30 009	-28 228	-1 781	-5,9 %
Toimintatulot	3 616	3 428	-188	-5,2 %
Toimintakate	-26 392	-24 800	-1 592	-6,0 %

Talousarvioraamista on vähennetty teatterin ulkoiset tulot (-188 000) ja teatterin ulkoiset menot (-1 345 260). Tämän lisäksi hyvinvointitoimialalle jää muualta vähennettäväksi 436 000. Lisäksi kaupunginvaltuuston 2.5.2022 § 40 päätöksen mukaan hyvinvointitoimialan sisältä osoitetaan teatteritoiminnalle 370 000 suuruinen määräraha vuodelle 2023.

Hyvinvointitoimialan toimintatuloihin lisätään lasten ja nuorten palveluihin 200 000 euroa, joka on mahdollista saada hankerahoituksen kautta. Tällöin hyvinvointitoimialan toimintatulot ylittävät annetun ulkoisen raamin, ollen kokonaissummana 3 628 000 euroa.

Hallintopalveluista leikataan – 60 000 euroa toimintoja uudelleen järjestelemällä ja hyödyntämällä etätyömahdollisuuksia talouden tasapainottamiseksi.

Lasten ja nuorten palveluihin vaikuttavat merkittävästi sekä tulo- että menopuolelle hankeavustukset. Myönnettävän hankerahoituksen kokonaissummaa on haasteellista arvioida, koska tarkkaan ei voida tietää millaisia hankkeita avautuu haettavaksi. Pääsääntöisesti hankerahoituksella palkataan varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen lisähenkilöstöä. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen menoihin on lisätty hankerahoituksella palkattujen henkilöiden henkilöstökulut siltä osin kuin hanketulojakin siirtyy kuluvalta talousarviovuodelta seuraavalle vuodelle.

Varhaiskasvatusikäisten määrä vähenee syntyvyyden laskiessa. Samanaikaisesti varhaiskasvatukseen osallistuvien määrä lisääntyy, joten syntyvyyden lasku ei suoraan näy varhaiskasvatuksessa käytön pienenemisenä. Kotihoidontuella olevien lasten määrä vähenee. Omassa kodissa tapahtuva perhepäivähoito on päättynyt kesällä 2022. Talouden sopeuttamisohjelman mukaan Möylynlehdon päiväkodin toiminta päättyy kesällä 2023.

Varhaiskasvatuksen menot ovat vuoden 2022 talousarvion tasolla.

Perusopetuksen oppilasmäärän vähetessä vähenevät myös ryhmien määrät. Alakouluryhmiä vähenee neljä lukuvuodesta 2022 alkaen, koska koulunsa aloittavien oppilaiden määrä on pudonnut 201-160 oppilaan tasoon.

Alakouluryhmien väheneminen ikäluokan pienentyessä ei kokonaisuudessaan vähennä menoja, koska valmistavan opetuksen ryhmiä on perustettu kolme ukrainalaisten opetuksen järjestämiseksi. Valtio korvaa opetuksesta aiheutuneet kulut takautuvasti.

Perusopetuksen toimintakulut vuonna 2023 ovat 1,1 M€ suuremmat kuin kuluvan talousarviovuoden. Perusopetuksen menoihin on lisätty hankerahoituksella palkattujen henkilöiden henkilöstökulut siltä osin kuin hanketuloja siirtyy kuluvalta talousarviovuodelta seuraavalle vuodelle. Lukiokoulutuksen menoja on karsittu henkilöstömenoista ja opetuksesta noin -130 000 euroa.

Lasten ja nuorten palvelujen talousarvio vuodelle 2023 on menojen osalta noin 1M € suurempi kuin vuoden 2022 talousarvio. Pääsääntöisesti tämä johtuu hankemenojen lisäämisestä menopuolelle palkkakuluihin.

Vapaa-aika palveluiden kehittäminen ja koordinointi

Meri-Lapin järjestöneuvottelukunta on 15.6.2022 lähettämässään kirjelmässä vedonnut Simon, Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kuntiin, jotta nämä varaisivat vuoden 2023 talousarvioihinsa täysimittaiset järjestöavustukset. Järjestöneuvottelukunta on huolissaan alueensa järjestöjen toimintaedellytyksistä tilanteesta, jossa avustusvastuut määritellään ensimmäistä kertaa hyvinvointialueen ja kuntien välillä. Siirtymävaiheessa vuonna 2023 onkin erittäin tärkeää, että kunnat takaavat järjestöjen avustukset aiempien vuosien tapaan.

Kulttuuripalveluista on vähennetty kahden henkilötyövuoden palkkakulut, aineita ja tarvikkeita sekä palvelujen ostoja yhteensä - 112 000 euroa. Kulttuuripalvelujen tuottamista on syytä tarkastella koko kaupungin tasolla ja kehittää yhteistyössä eri toimialojen kanssa osaamista hyödyntäen.

Museotoimesta on vähennetty kahdeksan tuhatta euroa joka koostuu henkilöstökuluista ja aineista ja tarvikkeista. Nuorisotoimesta on

vähennetty -10 000 euroa aineista, tarvikkeista ja palvelujen ostoista. Nämä karsinnat eivät vaikuta kuntalaisten palvelujen saantiin.

Kirjastotoimesta on vähennetty ulkoisia menoja - 20 000 ja palkkakuluja - 70 000. Omatoimikirjasto on hyvä lisäys kirjastopalveluihin. Henkilöstösuunnittelussa on pyritty siihen, että kokonaisuus rakentuisi mahdollisimman kestäväksi ja ehjäksi.

Musiikkiopistosta on vähennetty - 92 000 euroa, orkesteritoiminnasta - 28 000 euroa, jousikvartetista -42 000 euroa. Nämä ovat pääosin henkilöstökuluja, mutta myös muita toimintakuluja. Toimintaa tulee sopeuttaa vähenevään asiakas- ja asukasmäärään priorisoimalla ja tuottamalla palveluja yhteistyössä toimintoja tehostaen.

Hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan edistämiseen on lisätty muihin avustuksiin kaupunginvaltuuston 2.5.2022 § 40 päätöksen mukaan +370 000 euroa teatteritoiminnan tukemiseen. Meri-Lapin teatteriyhdistys ry:n kanssa tehdään kumppanuussopimus, jossa määritellään sekä kaupungin että yhdistyksen vastuut ja velvoitteet.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä on karsittu palkkamenoja ja lisätty kuluja palveluiden ostoon, aineisiin tarvikkeisiin sekä muihin palveluihin, jolloin vähennystä - 57 000 euroa.

Edellä kuvattujen toimenpiteiden perusteella hyvinvointitoimialan raami ja lautakunnan esitys **ulkoisista** menoista/tuloista/katteesta talousarviovuodelle 2023.

	TA 2022	TA 2023	muutos €	TA 2023 ltk	erotus raamiin
Toimintamenot	-30 009	-28 228	-1 781	-29 588	-1 360 829
Toimintatulot	3 616	3 428	-188	3 628	200 000
Toimintakate	-26 392	-24 800	-1 592	-25 960	- 1 160 829

Hyvinvointitoimialan ulkoiseen raamiin esitetään menoihin +1 360 829 euron lisäystä ja tuloihin 200 000 euroa lisäystä.

Oheismateriaalina

Talousarvio vuodelle 2023 (ulkoiset ja sisäiset erät)

Henkilöstösuunnitelma 2023-2026

Taloussuunnitelmavuosien toiminnalliset muutokset 2024-2026

Strategian toimenpideohjelma

Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala

Esittelijä

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2023, henkilöstösuunnitelman 2023-2026, taloussuunnitelmavuosien toiminnalliset muutokset 2024-2026 sekä lautakunnan toimenpiteet strategian toteuttamiseksi ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Lautakunta piti tauon kuultuaan pykälän valmistelun klo 17:55-18:02.

Pirita Hyötylä teki päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen. Kirjastotoimen säästöesitystä ei toteuteta. Lautakunta velvoittaa asiantuntijoita ja kuntalaisia kuulemalla laatimaan 2-5- vuotis suunnitelman, jolla määritellään se taso millä kirjastopalveluita tullaan jatkossa toteuttamaan. Alle 18- vuotiaille suunnatut maksuttomat

liikuntatilat, niin Kemin kaupungin hallinnoimat kuin yksityisiltä liikuntatilojen omistajilta ostetut harjoitusvuorot/ajat suunnataan alle 18-vuotiaille kemiläisille. Ja edellä mainittuun kohdennetut rahat käytetään mahdollisimman tehokkaasti kemiläisten liikunnan harrastamisen tukemiseen. Valmistellaan Kemi-kortin käyttöönotto mm. Kemin tuottamien vapaa-aikapalveluiden osalta. Kemi-kortilla tulisi mm. mahdollistaa Kemin kaupungin tuottamien vapaa-aikapalveluiden hinnoittelu niin, että osa voisi olla maksuttomia kemiläisille, tai edullisempia kemiläisille kuin ulkopaikkakuntalaisille.

Jukka Herrala ja Viivi Järvelä kannattivat esitystä.

James Nevala esitti, että Pirita Hyötylän poikkeavasta esityksestä pudotetaan kirjaston talousarviomuutos pois. Esitys raukesi kannattamattomana.

Lautakunta hyväksyi Pirita Hyötylän esityksen yksimielisesti. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkistettiin kokouksessa.