

Hyvinvointitoimialan talousarvioesitys 2024

Hyvinvointilautakunta 21.09.2023 § 85
452/02.02.00/2023

Valmistelu

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

Kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan lautakunta päättää oman tehtäväalueensa talousarvioesityksestä.

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 2024 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2025–2027. Jotta taloussuunnitelma on saatu tasapainoon, on veroprosenttia korotettu vuodesta 2024 lähtien 0,5 %-yksikköä.

Lautakuntien tulee toimittaa talousarvioesitykset 22.9.2023 mennessä talouspalveluihin. Esitykseen tulee sisältyä talousarvioesitys, lautakunnan toimenpiteet strategian toteuttamiseksi, taloussuunnitelmavuosien toiminnalliset muutokset, mahdolliset investointiesitykset sekä henkilöstösuunnitelma.

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen talousseminaarit pidetään lokamarraskuussa. Taloussuunnitelma ja talousarvio käsitellään kaupunginhallituksessa 27.11.2023 ja kaupunginvaltuustossa 4.12.2023.

Talousarvioraamin 2024 pohjana on talousarvio 2023, josta on vähennetty valtuuston hyväksymät sopeutustoimet ja lisätty 4 % palkankorotus. Hyvinvointitoimialan menoihin on lisätty arvio monitoimihallin puolen vuoden vuokrakuluista.

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	RAAMI 2024
Toimintamenot	40 674	40 778	39 397	40 380
Toimintatulot	4 044	3 655	3 493	2 740
Toimintakate	36 630	37 123	35 904	37 640

Hyvinvointitoimialan sisäisiä kustannuksia minimoidaan tiivistämällä toimintoja ja uudelleen kohdentamalla mm. perusopetuksen/varhaiskasvatuksen/kulttuurin sisäisiä kiinteistökuluja ulkoisille toimijoille eli hyvinvointialueelle ja/tai ruokahuollolle kiinteistöistä riippuen.

Tuotot

Hyvinvointitoimialan tuotot tullaan saavuttamaan annetun talousarvioraamin mukaisesti. Aikaisemmin myönnettyjä käyttämättömiä lasten ja nuorten palveluiden avustustuottoja siirtyy arviolta 700 000 € vuodelle 2024. Kyseiset hankkeet päättyvät vuoden 2024 loppuun mennessä. Lisäksi on oletettavaa, että saamme tasa-arvorahoitusta, jonka osuus vuodelle 2024 arvioidaan olevan 150 000 €. Tämän lisäksi tuotot

kertyvät asiakas- ja pääsymaksutuotoista sekä kurssimaksuista. Tulosalueiden/yksiköiden tuottojen alenemaa kompensoidaan vastaavasti menoja vähentämällä niin lasten ja nuorten kuin vapaa-aika palveluissakin.

Kulut

Hyvinvointitoimialan talousarvion sisäiset erät, kuten vuokrat ja ict-kulut ovat lisääntyneet 1 miljoona euroa vuoteen 2023 verrattuna. Näitä erä ei ole huomioitu siinä vaiheessa, kun talousarvioraami on hyväksytty kaupunginhallituksessa kesällä 2023.

Sisäisten menoja osuus koko talousarviosta on 10 775 168 €

Lasten- ja nuorten palvelut

Perusopetus on siirtynyt kesällä 2023 MS-officen käyttäjäksi kaupungin linjauksen mukaisesti. Tästä aiheutuu vuositasolla 660 000 euron kustannukset, joita ovat kannettavien tietokoneiden sovelluspalvelumaksut sekä leasing-, lisenssi- että ylläpitokustannukset. Talousraamista päätettäessä, nämä kustannuserät eivät ole olleet tiedossa.

Valtuuston 4.9.2023 § 79 päätöksen mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstön vaateraha-asia palautetaan uudelleenvalmisteluun hyvinvointilautakunnalle osaksi talousarviota. Aloitteessa esitetyn vuotuisen vaaterahan suuruus on noin 30 000 €/v, jota ei voida sisällyttää raamiin.

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

Avustusrahoituksella palkatun henkilöstön palkkojen omavastuuosuudet ovat noin 240 000 € vuodelle 2024.

Vapaa-aika palveluiden kehittäminen ja koordinointi

Hyvinvointitoimialan menoihin on huomioitu raamissa monitoimihallin puolen vuoden vuokratu, joka on alustavan laskelman mukaan noin 500 000 €. Samoin on huomioitu teatterin avustus talousarviovuodelle 287 500 € kumppanuussopimuksen mukaisesti.

Lasten ja nuorten harrastusten lisäämiseksi valmistellaan lasten ja nuorten Kemin harrastepassia vuodelle 2024. Harrastepassi käy kaupungin omiin vapaa-ajanpalveluihin aktivoiden kohderyhmäläisiä ja auttamaan harrastusten rahoittamisessa. Harrastuspassin avulla syvennetään myös järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä.

Tapahtumien järjestämisessä kiinnitetään huomio siihen, että kaikki kohde- ja ikäryhmät tavoitetaan entistä monipuolisemmin sekä pyritään lisäämään yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Harrastekoordinaattorin palkkaaminen edesauttaa pitkäjänteisen harrastetoiminnan kehittämisessä sekä rakenteilla olevan liikuntahallin toiminnan käynnistämisessä ja kehittämistyössä.

Yhteenveto:

Tulot ovat raamin mukaiset **2 740 000 €**

Kuluja esitetään lisättävän seuraavasti **1 488 789 €**:

- sisäiset kulut 1 000 000 € (ict, vuokrat, siivous)
- ICT-kulut ulkoiset 70 000 €
- vaateraha 30 000 €
- avustusrahoituksella palkattujen omavastuuosuudet 240 000 €
- palvelujen ostot 148 789 €

	RAAMI 2024	LTK ehdotus
Toiminta-kulut	40 380	+ 1 488 789
Toimintatulot	2 740	2 740
Toimintakate	37 640	

Oheismateriaalina

Talousarvio 2024

Talousarvioesitys 2024

Investointisuunnitelma 2024

Henkilöstösuunnitelma 2024–2027

Taloussuunnitelmavuosien toiminnalliset muutokset 2025–2027

Keskeiset painopisteet ja hyvinvointiprojektit 2024

Hyvinvointisuunnitelman 2022-25 toimenpiteet vuodelle 2024

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2024, henkilöstösuunnitelman 2024-2027, taloussuunnitelmavuosien toiminnalliset muutokset 2025-2027, lautakunnan keskeiset painopisteet ja hyvinvointiprojektit sekä hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet vuodelle 2024.

Hyvinvointilautakunta esittää talousarvion 2024 hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi talousarvion vuodelle 2024, henkilöstösuunnitelman 2024-2027, taloussuunnitelmavuosien toiminnalliset muutokset 2025-2027, lautakunnan keskeiset painopisteet ja hyvinvointiprojektit sekä hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet vuodelle 2024.

Hyvinvointilautakunta esittää talousarvion 2024 hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.