

Hyvinvointitoimialan talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma 2024 - 2025

HyvVal 21.09.2022 § 175

Valmistelu ja lisätiedot Hyvinvointijohtaja Kristiina Hämäläinen, kristiina.hamalainen@orimattila.fi, vs. Hyvinvointijohtaja Petra Nevalainen, petra.nevalainen@orimattila.fi, liikunta- ja vapaa-aikapääällikkö Teija Savolainen, toimistos sihteeri Sanna Rämö, talous- ja konsernijohtaja Vesa Urtti

Kaupunginhallitus on todennut tehtävänannossaan 13.6.2022 Valtiovarainministeriön toukokuussa julkaiseman virallisen ennusteen mukaan Suomen tämän vuoden (2022) kasvuksi ennakoidaan 1,5 prosenttia. Realistisempi ennuste vuodelle 2022 on kuitenkin valtiovarainministeriön mukaan 0,5-1,5 prosenttia. Inflaation arvioidaan olevan kuluvana vuonna 4-7 prosenttia. Työttömyysasteen ennakoidaan vuonna 2022 laskevan 7,2 prosenttiin.

Uuden Orimattilan kaupungin (ilman sotea ja pelastustoimea) valtionosuudet ovat laadintaohjeiden tekohetkellä 12,8 miljoonaa euroa. Kunnallisveroprosentiksi on määritelty 8,61 % eli 21,25 % - 12,64 % ja sen mukainen Kuntaliiton kunnallisveroennuste on 26,07 miljoonaa euroa. Kiinteistöveroennuste on 4,52 miljoonaa euroa ja yhteisöveroennuste 2,65 miljoonaa euroa. Raamilaskelmaan on määritelty kuitenkin varmuusmarginaali ennusteeseen nähden.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Julkisan alan unioni JAU (JHL ja Jyty) saavuttivat sovittelulautakunnan sovintoehdotukseen perustuvan neuvottelutuloksen erillissopimuksesta 6.6.2022.

Henkilöstösuunnitelma laaditaan kolmen vuoden ajalle. Esityksissä tulee ottaa huomioon sopeuttamisohjelman mukaiset pysyvät sekä rakenteellisten muutosten vaikutukset (esim. varhaiskasvatuksen palveluseteli).

Sopeuttamisohjelman periaatteiden mukaisesti talousarvio voi olla alijäämäinen kertaluonteisten kustannusten (esim. rakennuksen purkukustannukset) verran. Kertaluonteiset purkukustannukset (uimahalli 760 teur) on kuitenkin saatu mahdutettua vuoden 2023 raamiin.

Toiminnan ja kustannustason muutokset on karkealla tasolla käsitelty toimialakohtaisissa raamikeskusteluissa. Raamiin on kyetty sisällyttämään välttämättömät toiminnan lisäykset ja muutokset, mutta paljon toiveita toiminnan laadukkuuteen jäi huomioimatta. Laadukkaan toiminnan mahdollistamiseksi on löydettävä ratkaisuja rakenteellisten muutosten ja tuottavuuden nostamisen kautta.

Valiokuntien esitykset vuoden 2023 talousarvioesityksistä kootaan keskitetysti konsernipalveluissa. Investointiesityksistä tulee neuvotella erikseen teknisen toimialan kanssa (kustannusarvio, aikataulu, resurssit). Investointiesitysten osalta hankkeiden toteuttamisjärjestystä tulee tarkastella kriittisesti. Sopeuttamisohjelmaan sisältyvä investointitason alentaminen tulee ottaa huomioon perusparannusten ja kaupunki-infran investoinneissa.

Hankkeiden toteuttamisessa talousarvio- ja suunnitelmavuosien aikana tulee ottaa huomioon hakemusten käsittelyajat ja olemassa olevat resurssit. Ulkopuolista rahoitusta haetaan niihin kohteisiin, mihin se on mahdollista ja strategian mukaista.

Kaupunginhallituksen ohje talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024 – 2025 laadintaan on

Liite numero: 1

Henkilöstösuunnitelma laaditaan kolmen vuoden ajalle. Hyvinvointitoimialan henkilöstösuunnitelma vuosille 2023 – 2025 on

Liite numero: 2

Hyvinvointitoimialan tulot ovat vuonna 2023 talousarvioesityksessä 552 800 euroa ja menot -4 196 102 euroa. Kaupunginhallituksen asettama raami hyvinvointitoimialalle vuodelle 2023 on menojen osalta 3 102 000 ja tulojen osalta 557 000. Hyvinvointitoimialan raamin ylitys johtuu vuokrien ennakoitua suuremmasta määrästä. Raamilaskelmaa tehdessä uuden uimahallin vuokrat olivat vielä tarkistamatta. Toimintakate -3 643 302.

Hyvinvointitoimialan talousarvioesitys on

Liite numero: 3

Hyvinvointitoimialan talousarvioesitys tiliryhmittäin on

Liite numero: 4

Merkittävin syy kaupunginhallituksen asettaman raamin ylitykselle on urheilutalon 2. vaiheen uudisrakennuksen (uimahalli, kuntosali, juoksusuoran jatko) käyttöönotto. Tämä vaatii lisähenkilöstöä, kasvavia käyttö-, ylläpito- ja huoltokustannuksia sekä erinäisiä hankintoja. Lipunmyynnin toimintojen järjestäminen on

liikuntapalveluiden organisoimaa ja ostopalveluna toteutettu palvelu uimahallin laajoilla aukiloloajoilla lisää kustannuksia aikaisempiin vuosiin verrattuna. Toisaalta lisääntyvät uimahallin ja kuntosalin myyntitulot kompensoivat kustannuksia. Tarpeet on perusteltu tarkemmin liitteenä olevassa talousarvioesityksessä. Kokonaisuuksia on tarkasteltu kriittisesti tiedostaen tiukka talouden vaatimus.

Toimialan investointiesitykset liittyvät liikuntatoimen kalustohankintaan (moottorikelkka latukoneella), luontoreittien opasteiden uusimisiin, liikuntareittien valaistuksen uusimiseen sekä kameravalvonnan hankkimiseen liikuntapaikoille. Hyvinvointitoimialan investoinnit on perusteltu erillisessä liitteessä, joka on

Liite nro: 5

Esittelijä Vs. hyvinvointijohtaja Petra Nevalainen

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman 2024 - 2025 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Hyvinvointivaliokunta esittää, että kaupunginhallitus varaisi talousarviokäsittelyn yhteydessä kaupunginhallituksen alaisista testamenttivaroista 1 htv ikääntyneiden virkistykseen ja liikuntaan painottuvan liikunnanohjaajan palkkamäärärahat vuodelle 2023.

Pekka Törrösen ehdotettua ja Arja Simolan kannatettua ehdotusta Ikääntyvien senioriohjaajan toimen perustamisesta perintö- ja testamenttivaroilla vs. hyvinvointijohtaja muutti päätösehdotuksensa seuraavanlaiseksi:

Hyvinvointivaliokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman 2024 - 2025 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Hyvinvointivaliokunta esittää, että Kaupunginhallitus varaisi talousarviokäsittelyn yhteydessä kaupunginhallituksen alaisista testamenttivaroista 1 htv ikääntyneiden virkistykseen ja liikuntaan painottuvan liikunnanohjaajan palkkamäärärahat vuodelle 2023.

Hyvinvointivaliokunta esittää myös, että Kaupunginhallitus varaisi talousarviokäsittelyn yhteydessä Kaupunginhallituksen alaisista testamenttivaroista 1 htv ikääntyvien kotona asumista ja terveyttä sekä hyvinvointia tukevan senioriohjaajan palkkamäärärahat vuodelle 2023.

Päätös Hyvinvointivaliokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 ja lähettää sen edelleen Kaupunginhallitukselle. Hyvinvointivaliokunta hyväksyy myös yksimielisesti esityksen, että Kaupunginhallitus varaisi talousarviokäsittelyn yhteydessä kaupunginhallituksen alaisista testamenttivaroista 1 htv ikääntyneiden virkistykseen ja liikuntaan painottuvan liikunnanohjaajan palkkamäärärahat vuodelle 2023. Hyvinvointivaliokunta hyväksyy myös yksimielisesti esityksen, että Kaupunginhallitus varaisi talousarviokäsittelyn yhteydessä Kaupunginhallituksen alaisista testamenttivaroista 1 htv ikääntyvien kotona asumista ja terveyttä ja hyvinvointia tukevan senioriohjaajan palkkamäärärahat vuodelle 2023.

Kaupunginhallitus 03.10.2022 § 345

Valmistelu ja lisätiedot hallintojohtaja Lilli Peltonen
044 781 3602, lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hyvinvointitoimialan talousarvioin vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025

Päätös Keskustelun edetessä Riitta Lonka esitti, että senioriohjaajalle varataan toimintarahaa vuodelle 2023 10 000 euroa. Esitys raukesi kannattamattomana.
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi hyvinvointitoimialan talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmat vuosille 2024-2025.