

Sivistystoimialan talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmat vuosille 2024-2025

Sivistysvaliokunta 20.09.2022 § 18
269/02.02.00/2022

Valmistelu ja lisätiedot Sivistysjohtaja Mika Silvennoinen p. 040 541 9081, sivistystoimen talouspäällikkö Varpu Viikko p. 044 781 3535

Orimattilan kaupunginhallitus on todennut talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 laadintaohjeessa (KH 13.6.2022 § 253), että Valtiovarainministeriön toukokuussa julkaiseman virallisen ennusteen mukaan Suomen vuoden 2022 kasvuksi ennakoitaan 1,5 %. Realistisempi ennuste vuodelle 2022 on kuitenkin valtiovarainministeriön mukaan 0,5 -1,5 prosenttia. Inflaation arvioidaan olevan kuluvana vuonna 4 - 7 % ja työttömyysasteen ennakoitaan vuonna 2022 laskevan 7,2 prosenttiin.

Orimattilan kaupungin (ilman sotea ja pelastustoimea) valtionosuudet ovat laadintaohjeiden tekohetkellä 12,8 miljoonaa euroa. Kunnallisveroprosentiksi on määritelty 8,61 % (aiempi 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 koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO sekä Julkisen alan unioni JAU saavuttivat sovittelulautakunnan sovintoehdotukseen perustuvan neuvottelutuloksen erillissopimuksesta 6.6.2022.

Henkilöstösuunnitelma laaditaan talousarvioesityksen yhteydessä kolmen vuoden ajalle. Esityksissä tulee ottaa huomioon kaupunginvaltuuston hyväksymän sopeuttamisohjelman (KH 8.6.2020 § 15) mukaiset pysyvät sekä rakenteellisten muutosten vaikutukset.

Sopeuttamisohjelman periaatteiden mukaisesti koko kaupungin 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 talousjohtajan käymissä 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 on neuvoteltu 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.

Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 laadintaohje on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 13.6.2022 § 253, linkki kyseiseen laadintaohjeeseen Orimattilan kaupungin julkiselle Internet-sivulle on alla:

[ORIMATTILAN KAUPUNKI \(oncloudos.com\)](https://oncloudos.com)

Kaupunginhallituksen asettama raami sivistystoimialalle vuodelle 2022 on menojen osalta 34 919 t euroa ja tulojen osalta 2 955 t euroa.

Sivistystoimialan talousarvioesitys on liitteenä 3 ja toimialakohtaiset talousarvioesitykset liitteenä 4.

Tarpeet on perusteltu tarkemmin liitteenä olevassa talousarvioesityksessä. Kokonaisuuksia on tarkasteltu kriittisesti tiedostaen tiukka talouden vaatimus.

Esittelijä Sivistysjohtaja Mika Silvennoinen

Päätösehdotus

Sivistysvaliokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman 2024 - 2025 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös Sivistysvaliokunta hyväksyi talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2025 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.