

## Hyvinvointipalvelujen talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Hyvlk 31.10.2023 § 83  
97/02.02.00/2023

Valmistelija

Anu Koistinen, hyvinvointijohtaja  
p. 040 700 2941, anu.koistinen@rautjarvi.fi

Kuntalain talousarvio- ja -suunnitelmasäännöksiens tarkoituksena on varmistaa kunnan tehtävien ja talouden kestävyys ja tasapainoisuus. Talouden suunnittelun lähtökohtana ovat strategiassa kunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoidut talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä toimintaympäristön muutokset. Taloussuunnitelmassa ja -arviossa esitetään tavoitteiden toteutuksen edellyttämät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niihin tarvittavat määrärahat.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosassa kuvataan tiiviisti tulosalueen toiminta ja toiminnassa tapahtuvat olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet laaditaan strategisten tavoitteiden mukaisesti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet tuodaan hyväksyttäväksi myöhemmin.

Toimialat laativat koko suunnitelmakautta koskevan henkilöstösuunnitelman. Henkilöstö tulee mitoittaa kunnan väestömuutosta vastaavaksi ja toimintaprosesseja tulee kehittää kokonaistuottavuutta parantavaksi.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Koistinen Anu

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2024 talousarvion.

Päätös

Hyväksyttiin. Lautakunta esittää hyvinvointipalvelujen talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2026 hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle.

Oheismateriaaliin SUUN-TA2024Teksti korjataan otsikoksi TALOUSARVIO 2024 ja TALOUSSUUNNITELMA 2025-2026. Toimintaympäristö ja sen muutokset - otsikon alle tarkennetaan seuraavasti: Kunta on sitoutunut vastaanottamaan kiintiöpakolaisia kolmena eri vuonna, 25 hlöä/vuosi. Tarkennetaan oheismateriaalina olevaan Suun-HyvinvointipalvelutTA2024-taulukkoon liittyen kustannuspaikat: 6020 Simpeleen päiväkotiki, 6030 Asemanseudun päiväkotiki, 6115 esiopetus, mistä TA 2023 ja TA 2024 selkeä ero johtuu.

6020 Simpeleen päiväkotiki: maksutuotot poistuneet (+ 24 000 €), sijaisten palkat (-60 000 €), muut toimintakulut pienentyneet (-20 000 €, sis. vuokrat).

6030 Asemanseudun päiväkotiki: palkkojen indeksikorotukset ja sisäisten vuokrien korotukset.

6115 esiopetus: henkilöstökulut nousseet 187 967 € (sis.

indeksikorotukset) muut toimintakulut nousseet + 20 000 € (sis. vuokrat).

Varhaiskasvatuslaki määrittää, paljonko työntekijöitä pitää olla suhteessa lapsilukuun eikä siitä voi poiketa edes tilapäisesti. Vuonna 2023 varhaiskasvatuspalveluiden käyttö ja vuoroahoito ovat lisääntyneet, mikä tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatuksen talousarvio vuonna 2023 tulee ylittymään noin 183 000 €. Vuoden 2024 talousarviossa palkkakustannukset ja sisäiset vuokrat on jyvitetty eri tavalla kuin vuonna 2023 (talokohtainen jaottelu).

Timo Paajanen oli poissa pykälän käsittelyn aikana klo 18.10-18.20.