

Hyvinvointilautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2024

KH 26.06.2023 § 225

Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt käyttötalouden ja investointien raamin vuodelle 2024 kokouksessaan 12.6.2023.

Vuosi 2022 oli edellisen vuoden tapaan selkeästi positiivinen. Päättyneenä ja aikaisempina vuosina kertyneiden ylijäämien johdosta taloudellinen tila on edelleen hyvä vuonna 2023. Menojen kasvupaine sekä verorahoituksen epävarmuus tuovat kuitenkin haastetta ja epävarmuutta suunnitteluun, jonka johdosta tasapainottamista tarvitaan edelleen. Vuoden 2024 raami ei sisällä merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Kun verrataan talousarvion käyttötalouden raamia vuoden 2023 talousarvioon ulkoinen toimintakate kasvaa 936.507 euroa. Kasvu johtuu pääosin henkilöstömenojen kasvusta palkankorotusten johdosta.

Vuoden 2024 käyttötalouden valtionosuudet kasvavat tämän hetken ennusteen mukaan 297.955 euroa ja verotulot alenevat 295.900 euroa verrattuna talousarvioon 2023.

Raami perustuu taloussuunnitelmaan 2024. Hallintokunnilla on vakansseja, joille ei ole haettu tai myönnetty täyttölupaa. Näiden vaikutus tulee huomioida talousarvion valmistelussa menomäärärahaa vähentävinä tekijöinä.

Seuraavat oletukset sisältyvät raamiin:

- Henkilöstökulut nousevat keskimäärin 6,9 % talousarvioon 2023 verrattuna ja 2,55 % vuoden 2023 korotettuihin palkkoihin verrattuna.
- Elinvoimapakettien toimenpiteitä jatketaan, ml. maksuton varhaiskasvatus
- Tietohallinnon ja taloushallinnon palvelujen tuottaminen hyvinvointialueen/Keiturin Sote Oy:n tarpeisiin päättyy vuoden 2023 lopulla.
- Varautuminen TE24 -uudistukseen
- Verotulot ja valtionosuudet on huomioitu Valtiovaranministeriön ja Kuntaliiton ennusteiden mukaisesti.

Käyttötalouden vuoden 2024 raami on ulkoisten erien osalta laadittu siten, että tuloslaskelma päättyy ylijäämäväliseen tulokseen. Vuosikate ei riitä täysin kattamaan poistoja.

Vuoden 2024 arvioiduilla tuloilla voidaan rahoittaa noin 3 miljoonan euron investoinnit. Vuoden 2024 investointien raami on noin 5,5 miljoonaa euroa. Yhdessä vuoden 2024 lainanlyhennysten ja aiempina vuosina kertyneen rahoituspuskurin myötä investointitaso edellyttää noin 2,0 miljoonan euron lisälainanottoa.

Kaupunkikonsernin strategia vuosille 2022 – 2025 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.12.2021. Lautakunnan tulee asettaa talousarvion operatiiviset tavoitteet ja niiden eteen tehtävät toimenpiteet / laadulliset mittarit vuodelle 2023 hyväksytyyn strategiaan mukaisesti.

Tarkempi vuoden 2024 talousarvion laadintaohje on liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2024 talousarvion laatimisohjeen ja antaa sen hallintokunnille ja tytäryhtiöille toimenpiteitä varten.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
(Liite 6/225 talousarvion laadintaohje)

Lisätietoja Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu Johtoryhmä, tytäryhtiöt

HYVLTK 26.09.2023 § 39
243/02.02.00/2023

Valmistelija hyvinvointijohtaja

Tuleva vuosi 2024 on vasta toinen hyvinvointilautakunnan toiminnallinen vuosi. Kulunut vuosi 2023 on ollut hyvinvointitoimen käynnistymistä, toiminnan täsmentymistä ja tavoitteiden kehittämistä. Ensimmäisen vuoden perusteella on ollut tarvetta tarkentaa joitakin kustannuksia ja lisätä määrärahaa puuttuville lakisääteisille toiminnoille, kuten ehkäisevä päihdetyö ja kotoutumisen palvelut.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Vuodelle 2024 on ollut tarve lisätä talousarvioon muutamia uusia kustannuspaikkoja, kuten ehkäisevä päihdetyö ja elintapaohjaus. Myös hyvinvointiohjaajan henkilöstökulut ovat jatkossa jaettu seuraavasti: hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 50%, elintapaohjaus 25 % sekä ehkäisevä päihdetyö 25 %.

Vuonna 2023 kilpailutettu palveluliikenne on ollut arvioitua kalliimpaa, joten siihen on tehty talousarvioon 2024 selkeä lisäys määrärahoihin.

Liikunta ja kulttuuri
Vuodelle 2024 on tehty pieni lisäys kuntalaisille tarjottavista uimahallikuljetuksista. Lisäksi tuloina on huomioitu jäähalliyhtiöltä veloittava erillispalkkio sinne myytävästä toimistujohtajan työpanoksesta. Kulttuurin osalta on tehty lisäys Suomen Juhannuskaupunki- tavaramerkin kehittämiseksi.

Oheismateriaalina on ehdotus talousarvioksi vuodelle 2024 ja vuoden talousarviotavoitteet.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Minna Koskinen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää esittää talousarvion 2024 hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle oheisen materiaalin mukaisesti.

Päätös Hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Minna Koskinen, puh. 050 3099 165,
minna.koskinen@virrat.fi

Jakelu