

Hyvinvointilautakunnan talousarvioehdotus 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

HVL 12.10.2022 § 131
996/02.02.00/2022

Valmistelija

sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen puh. 0440 555 250, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö Leif Eriksson puh. 040 568 4138 ja controller Mireille Nygård puh. 040 594 1816

Loviisan kaupunginhallitus on 22.8.2022 § 208 hyväksynyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohteen vuosille 2023–2025. Tavoiteasetanta perustuu valtuuston 15.6.2022 hyväksymään päivitettyyn strategiaan.

Talousarviovuonna 2023 tavoitellaan positiivista (+) tulosta. Keskuksilta edellytetään edelleen tuottavuutta pysyvästi parantavien ja kustannusten kasvua hillitsevien ratkaisujen löytämistä. Tuottavuuden parantamisella tavoitellaan sitä, että tuotanto kasvaa kustannuksia enemmän. Tavoitteena on, että tuottavuuden lisäämisen avulla Loviisan kaupungin kulut tulevat edelleen pienenemään asiakaspalvelun kuitenkaan suuremmin heikentymättä.

Talousarvion laatimisohteeissa todetaan, että henkilöstösuunnittelun lähtökohtana vuonna 2023 ja vuosina 2024–2025 on kaupunkistrategia ja kaupungin muuttunut organisaatio. Henkilöstöresurssien suunnittelun ja käytön tulee tukea kaupungin kilpailukykyä ja vetovoimaisuuden parantamista. Henkilöstöresurssien suunnittelussa tulee myös huomioida kaupungin tuottamien palveluiden tarve sekä henkilöstömäärä suhteessa asukaslukuun. Keskusten tulee edelleen harkita uuden henkilökunnan rekrytoimista hyvin kriittisesti.

Talousarvioehdotus sisältää ainoastaan ulkoiset erät. Sisäiset erät budjetoidaan keskitetysti.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen talousarviotaamin toimintakate alittuu 358 500 eurolla. Alitus selittyy kokonaisuudessaan isommilla tuloilla kuin mitä raamiin oli arvioitu. Tukien ja avustusten ennustetaan nousevan lisääntyneiden hankkeiden johdosta. Verrattuna vuoden 2022 talousarvioon tukien ja avustusten kasvu on noin 394 000. Myös kotikuntakorvaukset kasvavat verrattuna vuoden 2022 talousarvioon.

Tarkastettaessa kaupungin alustavaa talousarvioehdotusta kokonaisuutena, suunnitelmavuodet 2024 ja 2025 ovat erittäin haastavat johtuen verotulojen ja valtionosuuksien vähenemisestä.

Raami on keskuskohtainen, eikä sitä ole jaettu keskuksen sisällä lautakunnille.

Hyvinvointilautakunnan vastualueen talousarvioehdotus

Hyvinvointilautakunnan tehtäväalueisiin kuuluvat: liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, museopalvelut, kirjastopalvelut, vahtimestaripalvelut, hyvinvoinnin palveluiden hallinto ja muut palvelut sekä hyvinvoinnin palveluiden kehittämishankkeet.

Hyvinvointilautakunnan vastualueen talousarvioehdotus:

	Tp 2021	Ta 2022	Tae 2023	Erotus Ta -22 ja Tae -23
Tulot, €	319 831	262 740	282 645	19 905
Menot, €	-2 150 999	-2 402 470	-2 683 349	280 879
Toimintakate, €	-1 831 168	-2 139 730	-2 400 704	260 974

Merkitävimmät muutokset vuoden 2022 talousarvioon verrattuna ovat seuraavat:

- Sopimuksenmukaisiin palkankorotuksiin liittyvät muutokset.
- Asuntomessuihin varattu määräraha 40 000 kulttuuripalveluihin ja 30 000 muihin palveluihin, kuten pysäköinnin järjestämiseen
- 6 000 euron määräraha varattu vahtimestaripalvelujen auton vaihtamiseen leasingautoon
- Määräraha palkkakustannuksille yhdelle (1) museoamanuenssille ja yhdelle (1) hyvinvointikoordinaattorille.

Varaudumme vuoden 2023 aikana hakemaan Loviisan museota valtionosuuden piiriin. Museo voidaan hyväksyä valtionosuuden piiriin museon ylläpitäjän hakemuksen perusteella. Valtionosuuden piiriin hyväksyminen edellyttää, että museo täyttää museolain 5 §:ssä säädetyt edellytykset.

Lovisan museo täyttää vaatimukset lukuun ottamatta kohtaa 10, jossa todetaan, että "museossa on vähintään kaksi päätoimialana työskentelevää museoalan asiantuntijaa, joista toinen voi toimia myös museon johtajana ja joilla kullakin on soveltuva korkeakoulututkinto ja museotieteen perusopinnot."

Lisäksi kohdassa 11 todetaan, että "museolla on riittävästi muuta henkilökuntaa", mikä meidän tapauksessamme tarkoittaisi vähintään 3 henkilöä museolain muiden vaatimusten täyttämiseksi.

Yksi (1) intendentti johtoasemassa
Yksi (1) amanuenssi asiantuntijana
Yksi (1) avustaja, joka vastaa museon aukkipidosta.

Museoille maksetaan valtionosuuksia henkilötyövuosien mukaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että meillä 3 työntekijällä on 87 895,37 euron vuotuinen valtionosuus vuoden 2022 lukujen mukaan. Amanuenssin palkka olisi näin ollen 45% valtion osuudesta.

Seuraavan kerran valtion-osuuden piiriin voi hakea vuodesta 2024 alkaen. Tätä koskeva haku tapahtuu vuonna 2023. Valtionosuutta myönnetään museon ylläpitäjälle museon käyttökustannuksiin.

Taloussuunnitelmavuodet 2024-25

Taloussuunnitelmavuosissa on huomioitu palkankorotukset 3,11 prosenttia vuodelle 2024 ja 2 prosenttia vuodelle 2025. Palvelujen ostoissa sekä aineissa ja tarvikkeissa on huomioitu maltillinen 1-2 prosentin korotus.

Investoinnit

Investointisuunnitelmassa on varattu määrärahaa laajan liikuntahallin hankesuunnitelmaan 2023, suunnitteluun 2024 sekä hallin rakentamiseen vuosille 2025 ja 2026.

Talousarvioesitys sisältää määrärahaa uuden kirjaston hankesuunnitelmalle 2023 sekä suunnittelulle 2025 sekä rakentamiselle vuosina 2026 ja 2027.

Valkon monitoimihallille on varattu avustus julkisivun, sokkelin, salaojien ja katon korjaamiseen vuonna 2023 selvitysten perusteella.

Forumille on varattu määrärahaa käyttövesiputkiin ja viemäriin vuonna 2023.

Pienet, alle 100 000 euron hankkeet, ovat tässä vaiheessa alustavia ja yksilöidään talousarvion käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana ovat täytetyt virat ja tehtävät henkilötyövuosina ilmoitettuna.

Henkilöstösuunnitelmassa esitetyt muutokset:

- Kaupunginmuseoon palkataan museoamanuenssi 1.1.2023 alkaen perustelulla että museo täyttäisi kriteerit valtionosuuden hakemiselle
- Palkkaamme hyvinvointikoordinaattorin HYTE-yhteistyön lisääntyneeseen tarpeeseen.
- Palkkaamme kirjastovirkailijan 1.9.2023 alkaen nykyisen työntekijän valmistuttua kirjastovirkailijaksi kaupungin tarjoaman oppisopimuskoulutuksen avulla.

Liite 2: Hyvinvointilautakunnan talousarvioehdotus

Liite 3: Hyvinvointilautakunnan henkilöstösuunnitelma

Liite 4: Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen investointisuunnitelma

Oheismateriaalia

Yksityiskohtaisimmat talousarvion valmisteluraportit

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimishoje vuosille 2023–2025

Esittelijä: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen puh. 0440 555 250.

Esittelijä	Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen
Ehdotus	Hyvinvointilautakunta hyväksyy - talousarvioehdotuksen 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 liitteen mukaisesti - henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti - hyvinvointilautakunnan hankkeet liitteenä olevan investointisuunnitelman mukaisesti.
Päätös	Hyvinvointilautakunta hyväksyi muutamalla pienellä muutoksella talousarvion tekstiosassa - talousarvioehdotuksen 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 liitteen mukaisesti - henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti - hyvinvointilautakunnan hankkeet liitteenä olevan investointisuunnitelman mukaisesti.