

Osallisuusjaoston alustava lähetekeskustelu talousarvio 2023 osalta

Osallisuusjaosto 25.08.2022 § 35
874/02.02.00/2022

Kunnanhallitus 8.8.2022 § 187 / Talousjohtaja Kari Auvinen

”Lempäälän tulevan taloussuunnitelmakauden kokonaistalouden valmistelu on jo käynnistetty. Valmistelutilanne on tällä kertaa hyvin poikkeuksellinen. Kokonaistaloutta suunnitellaan hyvinvointialuesiirron johdosta aiempaa epätarkemmin meno- ja tulopohjatiedoin.

Kokonaistalouden suunnitteluohjeen valmistelussa on pystytty ottamaan huomioon toukokuussa saadun VM:n ja Kuntaliiton tiedot hyvinvointialuesiirron vaikutuksista kuntien verotulo- ja valtionosuustuloarvioihin niin vuodelle 2023 kuin myös suunnitelmavuosille 2024-2025. Koska tiedot tulevat vielä päivittymään kesän ja syksyn aikana, kunnan omia valmistelun pohjaksi otettavia tuloarvioita on tässä vaiheessa välttämätöntä maltillistaa. Vuosien 2023-2025 vero- ja valtionosuustuloarvioiden yhteissumma vuositasolla on runsaat 80 milj. € /vuosi ja tämä suunnitteluohjeen arvio sisältää noin 1,5 milj. € vähennystä Kuntaliiton antamaan arvioihin. Myös maanmyyntivoittojen arvioitua tasoa on maltillistettu, koska suunnitelmakauden luovutusohjelman valmistelu tarkentuu vasta syksyllä talousarviovalmistelun yhteydessä.

Toinen peruste maltillisille tuloarvioille on myös se, että näkymä ”uuden kunnan” tarvitsemasta palvelumenojen tasosta konkretisoituu vasta myöhemmin vuonna 2023. Lempäälän kunnalla tulee tulevina vuosina olla reagointikykyä kunnan palvelutuotannossa ja investointitarpeissa havaittaviin muutostarpeisiin.

Erityinen lisähaaste talouden ennakkoinnille on kunta-alan palkkasopimusneuvottelujen viivästyminen. Tältä osin tulevaa henkilöstökulujen kehitystä on arvioitu suunnitteluohjeessa siten, että pohjatiedoksi henkilöstökulujen kasvulle on otettu toukokuussa hylätyn sovittelulautakunnan sovintoehdotuksen kustannustaso lisättynä kuntakohtaisella kasvuarviolla. Suunnitteluohjeen laskennassa on myös otettu aiempia vuosia suurempi keskimääräinen kasvuoletus palvelu- ja tarvikemenojen vuosikasvulle voimakkaasti kohonneen kustannustasoindeksien johdosta. Käyttötalouden suunnitteluohje tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn seuraavan kerran elokuun alussa, jolloin annetaan samalla valmisteluohje vuoden 2023 talousarvioesitysten lautakuntavalmistelulle.”

Yhteisöpalvelujen vuoden 2023 painopistealueet talousarvio suunnittelussa

Yhteisöpalvelujen painopisteinä vuodelle 2023 ovat kumppanuudet ja kumppanuuslähtöisen yhteistyön vahvistaminen. Uuden kunnan organisaation toimivuutta arvioidaan säännöllisesti. Erityishuomio kohdennetaan henkilöstön työhyvinvointiin.

Liikuntapalveluiden painopisteenä on hyvinvoinnin ja terveyden valtionosuuden lisäosan, eli hyte-kertoimen, tavoitteiden toteutumisessa. Liikumattomuuden hinnan alentamiseksi keskitytään arkiliikunnan ja omaehtoisen liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen.

Kulttuuri- ja osallisuuspalveluissa kehitetään valtionosuuden lisäosan, eli hyte-kertoimen, tavoitteiden toteutumista. Osallisuutta edistetään kehittämällä ja vahvistamalla järjestöyhteistyötä.

Kirjastoverkostoa kehitetään kohti kuntalaisten elämänkaaren eri vaiheissa osallisuutta edistävää sekä sivistyksellisiä ja kulttuurisia perusoikeuksia toteuttavaa sekä hyvinvointia kasvattavaa monipuolista palvelua.

Nuorten yhteisöllisten palveluiden tavoitteena on vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen. Nuorten yhteisöllisissä palveluissa kehitetään kulttuurista ja kirjastonuorisotyötä.

Lisätietoja: Sivistysjohtaja Nina Lehtinen, p. 050 383 9789

Esittelijä	Sivistysjohtaja Nina Lehtinen
Päätösehdotus	Osallisuusjaosto käy alustavaa lähetekeskustelua sivistyslautakunnan kanssa 30.8.2022 toiminnan- ja talouden tavoitteista osana Talousarvion 2023 valmistelua.
Päätös	Osallisuusjaosto tulee käymään 30.8.2022 alustavaa lähetekeskustelua sivistyslautakunnan kanssa toiminnan- ja talouden tavoitteista osana Talousarvion 2023 valmistelua.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Katri Kivelä poistui kokouksesta klo 19:34.