



LAPINLAHTI

Tekninen osasto talousarvio ja investoinnit

-



Lähtökohta

- Raami; Tekniset palvelut 1 011 000 euroa ja Ympäristöpalvelut 160 000 euroa. Yhteensä tekninen osasto 1 171 000 euroa.
- Tulojen arviossa raamissa (koko tekninen osasto) päällekkäisyyksien takia n. 750 000 euron poikkeama negatiiviiseen suuntaan, jota korjattiin tarkastelussa (uusia tuloja) n. 650 000 euroon. Uudet hinnan korotukset ja tulevalle vuodelle annetut arviot huomioiden.



Toimenpiteet, joilla menoja karsittu

- Sähkö ja lämmitysenergian säästötoimilla arvioitu saatava säästö 125 000 euroa. Vaatii täydellistä onnistumista, tilojen käyttäjät 100% mukana ja kiinteistönhoito/hoitajat asenteella matkaan. Kuntalaisten hyväksyntä ulkovalomuutoksiin.
- Ensilumen ladun tekemättä jättäminen 25 000 euroa.
- Yksityistieavustuksien pudottaminen -20%, 35 000 euroa
- Kiinteistöjen kunnossapidosta ja Salkku C:n mukaisista osittaisista toimista vuodelle 2023 luopumisista. Ei pureta rakennuksia, jotka voivat kylmillään olla ("ulkonäköhaitta") – purkukustannukset ja alaskirjaukset joissain tapauksissa. Arvio 75 000 euroa.
- Yhteensä 260 000 euroa.



Tilanne

- Teknisen osaston talousarvio vuodelle 2023 ylittää raamin 390 000 eurolla.
- Esittelijän epävarmin talousarvioesitys ylityksestäkin huolimatta kautta-aikain. ”epärealistinen”
- Energian hintataso ja vuodenaikojen käyttäytyminen vaikuttavimmat muuttuvat tekijät, jotka voivat korjata tai heikentää tilannetta merkittävästi ja liikkumavaraa ei käytännössä ole ylöspäin.



Seuraavat toimenpiteet, jos muutoksia vielä tarvittaisiin

- Olemassa olevan toiminnan turvaamiseksi ei oikein ole uusia säästökohteita, ellei tehdä linjanvetoja esim. liikuntapaikkojen, uimarantojen sulkemisesta, katujen kunnossapidon tason laskemisesta tms.
- Henkilöstön lomauttaminen vaihtoehto, josta seuraisi, että jäisi asioita tekemättä (tulisi tehdä jossain vaiheessa ja kuormitus kasvaa), voisi johtaa myös joidenkin toimintojen alasajoon. Kunnossapidon kirimisen kierre kasvaisi.



Investoinnit:

- Investointi raami kokonaisuudessaan 3 000 000 euroa
- Laadittu esitys bruttona 3 070 000 ja nettona 2 992 000 euroa
- Suunnitelma vuosille 2024: 2 883 000 2025: 4 219 000 euroa. Vuodelle 2026 taulukossa ”kasattu” isoja kokonaisuuksia, joka muistutuksena tarpeesta ja paineesta, mutta myös ehkä ongelmasta miten rakentaa investointibudjettia kun isoja kohteita ja menoja vs. kulloinenkin taloustilanne.



Isoimmat investoinnit

- Sirén rakennuksen julkisivukorjaukset 575 000 euroa
- Lapinlahden paloaseman laajennus 440 000, josta vuodelle 2023 340 000 euroa
- Lapinlahden kirjasto 330 000, josta vuodelle 2023 250 000 euroa
- Tehtaantie 220 000
- Kukkurantie ja Rommeikonmäentie 450 000 euroa, josta 2023 350 000 euroa
- Rovastintie ja Pastorintie 430 000 euroa, josta 2023 230 000 euroa



Suunnittelua

- Isojen kohteiden tulevien vuosien suunnittelua:
 - Elyn kanssa yhteistyössä suoritettava Heinäahontien kevyenliikenteenväylä suunnittelu 2023 55 000 euroa ja toteutus 2024 375 000 euroa (50% kuntaosuus)
 - D-talo ja Monari tarveselvitys (pohjatietojen päivitys) ja mahdollisesti päivitetty hankesuunnitelma 50 000 euroa. Iso kokonaisuus, jossa tarpeiden päivittäminen ja linjaukset tärkeää palvelun ja kustannusten näkökohdista.





LAPINLAHTI

Sivistysosasto

Talousarvion 2023 perusteita



Uusi TA-kirjan malli

- 1. käyttötalous raameittain
- 2. henkilöstö ja rakenne
- 3. toimintasuunnitelma
- 4. Strategiset tavoitteet
- 5. Riskit
- 6. Toimintasuunnitelmat tulosalueella
- [Käyttötalouden suunnitelma 7.11.2022](#)



TA Aikataulu

- **Talousarvion 2023 valmistelun aikataulu**
- Aikataulu talousarvion valmistelulle on seuraava:
- 23.9.2022 esitykset investointihankkeista Ramille, kunnanhallitus päättää myös investointiosan raamista
- 3.10.2022 alustavan talousarvion esittely johtoryhmässä
- 24.10.2022 johtoryhmän esitys talousarviosta
- viikot 43 – 45 lautakunnat käsittelevät talousarviota
- 11.11.2022 talousarviokirjan tekstit ja taulukot Eevalle
- 18.11.2022 talousarvion esittely kunnanhallitukselle
- 28.11.2022 talousarvion käsittely kunnanhallituksessa
- 12.12.2022 talousarvio valtuustossa



Raami 2023

Osasto	TA 2022	RAAMI 2023
Hallintokeskus	3 977 987	4 153 000
ei HVA:lle siirtyvät	2 615 165	0*
Sivistys	13 647 510	15 066 000
Tekninen	3 766 068	1 011 000
Ympäristö	877 749	160 000
Yhteensä	24 884 479	20 390 000



Raamin sisältö

- Sivistysosastolle on lisätty määrärahaa ateriapalvelujen ostoon (ulkoinen meno vuonna 2023) sekä varaus Sireenin AV-laitteisiin sekä tietokonehankintoihin luokille 1, 4 ja 7. Muutoin raamissa on huomioitu kuluvan vuoden talousarvio ja tämänhetkinen tilinpäätösennuste sekä hyvinvointialueuudistuksen muutokset.

- Sivistys 2022 13 647 510
- 2023 15 066 000
- erotus 1 418 490



VM : Valtionosuuslaskelma

- Ennakkolaskelma perustuu edellisen varainhoitovuoden (eli vuoden 2022) valtionosuuslaskelmaan, josta on poistettu sote-uudistuksen yhteydessä hyvinvointialueille siirtyvät sote-sidonnaiset valtionosuudet (noin 5,36 mrd. €). Lisäksi laskelmassa on huomioitu sote-uudistuksen yhteydessä voimaan tulevat muutokset peruspalveluiden valtionosuudessa. Järjestelmään on lisätty 16 vuotta täyttäneiden ikäryhmä ja väestökasvun sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosat. Lisäksi verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen lisäys- ja vähennysrajoja on muutettu. Valtionosuusjärjestelmän muutoksista voi lukea lisää täältä:
- <https://soteuudistus.fi/valtionosuusjarjestelman-muutokset>
- Laskelmassa on huomioitu vuoden 2021 väestörakennetilasto (TK) sekä muut päivittyneet määräytymistekijät niiltä osin kuin sellaisia on julkaisuajankohtaan mennessä ollut saatavilla. Kaikki määräytymistekijät ovat tiedossa loppusyksystä 2022, jolloin laskelma päivitetään lopulliseksi.



Mitä tarkoittaa 2023?

- **Lapinlahti**

- 0-5 vuotiaita 402 , 6–vuotiaita 98 , 7-12-vuotiaita 608
- 13-15-vuotiaat 345 ,16-v täyttäneet 7 794 yhteensä siis **9 247**
- Valtion tulot 496 000 ja menot 226 000 netto 270 000
- Valtionosuusprosentti perusopetuksen rahoituksesta on 22%
- Vieraspaikkakuntalaisten sijoitettujen kotikuntakorvaus n. 110 000 €
- = tuloja valtionosuutta 380 000



Koko osasto, netto

	TA22	TA23	
Perusopetus	7 721 753	8 580 114	
Lukio	1 303 109	1 541 628	
Kulttuuri- ja nuorisopalvelut	1 030 748	1 105 487	
Varhaiskasvatus	3 450 337	4 059 771	
Tukipalvelut	302 263	-14 276	HVA
Yhteensä	13 808 210	15 328 883	



Talousarvion tuloslaskelma 2023

- Tuloslaskelman linkki :
- [Talousarvio 23 sivosaston tuloslaskelma](#)



Perusopetus

- Palkankorotus sopimusten mukaisesti + TVA
- ICT-leasing kasvaa : ML kalusteet, ohjelmistot
- ulkoiset(sis. kaikki) ateriapalvelut 1 095 000€ . Lisää tähän vielä sopimuksen mukaiset tarkistukset 1.5 ja 1.9 /Servica.
 - Koulukuljetukset :kilpailutus auki tammikuu 23 , hinnat ?
- yhteistyö HVA : pitäisi jatkua entisellään
- AP/IP jatkuu kaikissa yksiköissä.
 - palveluverkkorakenne tarkasteluun 2023, samassa yhteydessä henkilöstötilinpäätös tarkasteluun



Lukio

- Opiskelijamäärän pudotus 60..... 40 = panostettava markkinointiin kaikilla eri muodoilla = ltk :n ohjeistus . Kaikesta huolimatta säilytettävä kurssitarjotin kilpailukykyisenä!
- Lasten Po alle 17-vuotiaat yli 17-v aikuisten PO = maksuton tarkoittaa kaikkia välineitä ja tarvikkeita: koneet ja erityisesti ohjelmistojen lisenssit suuri kustannuserä
- Yhteisiä opettajia ML+lukio on synergiaetu



Tukipalvelut

- Siirtyy HVA :kuraattoripalvelut ja koulupsykologi

Koulupsyykkari irtisanoutui 31.12. Tämän tehtävänkuvan jatkosta ei tällä hetkellä tietoa, koska ½ tehtävänkuvasta korvasi psykologipalvelua.

- Psykologin palvelut varmistettu Mehiläiseltä : ostopalveluina 30.6.2023 saakka, jonka jälkeen kilpailutus HVA:n päätöksiä. Tutkimuksia sovittu tehtäväksi noin 30-40. Suhteellisen tehokas väliaikainen ratkaisu.
- Hankkeita : oman kunnan hallinnoimia ovat mm. kerhotoiminta , esi-ja perusopetuksen tasa-arvo, Vaka+pk korona, yläkoulun liikunta, muiden hallinnoimissa esim. OPO- ja Sitouttava kouluuyhteistyö hanke (SKY).
- Koko kuljetusrepertuaari tarkasteltava osana palveluverkkoselvitystä, alustava sopimus 2+1+1. Muista, että sisältää myös palveluliikenteen.
- Toimenkuvien uudelleentarkastelu viikoilla 47-48.



Kulttuuri- ja nuorisopalvelut

- kansalaisopiston kurssimaksut: lievä korotuspaine , josta keskusteltu rehtorin kanssa ja valmius tähän ensi syksyille
- KK opettajien Km-korvaustaso pidetty entisellään: vaikutus tuntiopettajien saatavuuteen ja pysyvyyteen.
- KK tuntimäärään ei muutosta kaudella 2023
- KK toiminnan vaikuttavuus vähentynyt : säilytettävä kurssimäärä. Jossakin vaiheessa harkittava nostamista.
- - Kulttuuritoimen työtehtävien organisointi: mietittävä $\frac{1}{2}$. Laajaa yhteistyötä ja näkyvyyttä parannettava kaudella 2023.
 - Lapinlahden kunnan 150-juhlavuoden valmistelut käynnistyneet



Varhaiskasvatus

- Tämän vuoden budjetista puuttuu yksityisen hoidon tuen kuntalisästä 115 500 € . Tämä lisätty ensi vuoden budjettiin 2023.

- Varhaiskasvatusmaksujen alenema noin 60 000 vaikuttaa tulopuolella

- Hallituksen esitys alentaa 1.3.2023 vielä ennestään maksukertymää.
- Tuen tasot lakimuutos 1.8.2022 alkaen : avustajamäärien tarkastelu
- Kaluston tarve esim. Muksulassa.

+ Siirtyy hankkeita 130 000€

+ ryhmät lähes täynnä (täyttö/käyttö%)



- Keskeisimmät muutokset
 - Yleishallinnon menojen vähentyminen
 - ICT-menot
 - Verojen osuus
 - Työterveyshuolto
 - Muu henkilöstöhallinto (Tasausmaksun jakoperusteen muutos)
 - Talous- palkkahallinnon ulkoistaminen (ei näy vielä vuonna 2023 euroissa säästönä)
 - Työllistämispalvelut
 - Kuntouttavatyötoiminta siirtyy hyvinvointialueelle
 - Kotouttamisen edistäminen
 - Projektit
 - Aktivoi-hanke
 - Uusien hankkeiden käynnistäminen
 - Ympäristöterveyspalvelut
- Kriittiset pisteet TA toteutumiseen
 - Passiivinen työmarkkinatuki
 - Henkilöstöresurssi



2023

	Vaalit	Tilin- tarkastus	Yleis- hallinto	Kehittämis- palvelut	Työllistä- minen	Projektit	Ympäristö- terveys	Yhteensä	TP2021	TA2022
Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa)										
Toimintatulot	19	0	105	0	302	91	0	517	544	471
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-30	-30	-2 337	-121	-1 360	-222	-345	-4 444	-4 522	-4 726
Toimintakate (Netto)	-11	-30	-2 232	-121	-1 058	-131	-345	-3 927	-3 978	-4 255
Laskennalliset kustannukset										
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-76	-30	0	0	0	-107	-102	-103
Tehtävän kokonaiskustannukset	-30	-30	-2 413	-151	-1 360	-222	-345	-4 551	-4 624	-4 828

