



Aika 20.11.2023, klo 16:00 - 20:14

Paikka Linnakankaan koulu, Linnatupa

Käsitellyt asiat

§ 98 Muistion tarkastajan valinta

§ 99 Ajankohtaiset asiat

§ 100 Ympäristön kunnossapidon taksat, taksojen tarkistus

§ 101 Ateria- ja puhdistuspalveluiden täyttöluvut / yhdistelmätyöntekijä

§ 102 A-kokin tehtävän muuttaminen ruokapalveluvastaavaksi

§ 103 Valtuustoaloite / Leikkipuistoruokailun järjestäminen / Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

§ 104 Zimmarin palvelupisteen toiminnan palauttaminen omaksi toiminnaksi

§ 105 Kestävän talouden ohjelma 2024-2026

§ 106 Talousarvio 2024

Lisäpykälät

§ 107 Talouden seuranta 10/2023



Saapuvilla olleet jäsenet

Ahti Tahkola, puheenjohtaja
Pia Hanski
Teemu Kakko, varajäsen
Jorma Kananen, varajäsen
Heini Koukkari, varajäsen
Pauli Määttä
Kerttu Mömmö
Tuula Rauma

Muut saapuvilla olleet

Tiina Orkamaa, taloussihteeri, sihteeri
Timo Kalermo, rehtori, Linnakankaan koulu, poistui 16:50
Vili Kanniainen, nuorisovaltuuston edustaja
Eero Kauppi, Kempele Akatemian johtaja, saapui 16:43, poistui 18:03
Paula Kettunen, kunnallistekniikkapäällikkö, saapui 16:43, poistui 17:10
Juho Leppänen, talousjohtaja

Poissa

Jarmo Haapaniemi, valtuuston pj
Arto Hämäläinen
Tapio Juvani
Kalevi Kerttula
Hanna Markkanen
Antti Ollikainen, kunnanhallituksen pj

Allekirjoitukset

Ahti Tahkola
Puheenjohtaja

Tiina Orkamaa
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

28.11.2023

28.11.2023

Ahti Tahkola

Kerttu Mömmö

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 28.11.2023.





§ 98

Muistion tarkastajan valinta

Resurssivaliokunta valitsee muistiontarkastajan tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan muistion.

Resurssivaliokunta (20.11.2023):

Resurssivaliokunnan muistion tarkastaa puheenjohtajan lisäksi Kerttu Mömmö.



§ 99

Ajankohtaiset asiat

Ei ajankohtaisia asioita.



§ 100

Ympäristön kunnossapidon taksat, taksojen tarkistus

244Dno-2021-394

Valmistelija / lisätiedot:
Paula Kettunen
paula.kettunen@kempele.fi
kunnallistekniikkapäällikkö

Liitteet

1 Taksat 1.1.2024.pdf
Ei vielä julkinen, Maksuja ei ole vielä vahvistettu

Kempeleen kunnan Hallintosäännön 14 luvun 8 § mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Kunnanhallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Kunnanhallitus on edellisen kerran kokouksessaan 12.4.2021 § 132 päättänyt kunnallistekniikan taksojen tarkistuksesta 1.5.2021 alkaen. Lisäksi kunnanhallitus on kokouksessaan 29.8.2016 § 245 päättänyt avantouintimaksujen vuosimaksusta. Avantouinnin vuosimaksut tilitetään kunnallistekniikan alaprosessille, joten näiden maksujen määrittäminen on myös selkeää ilmoittaa kunnallistekniikan taksojen taulukossa. Kunnallistekniikan taksat eivät nykyisellään kaikilta osin kata palveluiden tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia, joita maksujen perimisellä hoidetaan ja tämän vuoksi taksojen tarkastaminen on ajankohtaista. Yleiseen kustannustason nousuun perustuvat uudet teknisten palveluiden kunnallistekniikan tarkistettavat taksat on määritetty liitteenä olevassa taulukossa.

Resurssivaliokunta antaa ohjauksen kunnallistekniikan taksoista.

Resurssivaliokunta (20.11.2023):

Resurssivaliokunta ohjaa, että kunnallistekniikan taksat hyväksytään esitetyn mukaisesti.



§ 101

Ateria- ja puhdistuspalveluiden täyttöluvat / yhdistelmätyöntekijä

244Dno-2022-48

Valmistelija / lisätiedot:
Marjo Rauma
marjo.rauma@kempele.fi
ateria- ja puhdistuspalvelupäällikkö

Ateria- ja puhdistuspalveluilta on irtisanoutumisen myötä vapautunut yhdistelmätyöntekijän tehtävä. Yhdistelmätyöntekijän tarve muodostuu siivoustyömitoituksen sekä kohteen ateriatarpeiden mukaisesti. Tehtävän kustannukset sisältyvät talousarvioon.

Resurssivaliokunta (20.11.2023)

Resurssivaliokunta ohjaa, että yhdistelmätyöntekijän tehtävän täyttölupa myönnetään.



§ 102

A-kokin tehtävän muuttaminen ruokapalveluvastaavaksi

244Dno-2023-619

Valmistelija / lisätiedot:

Marjo Rauma

marjo.rauma@kempele.fi

ateria- ja puhdistuspalvelupäällikkö

Uuden keskuskeittiön tuotantovastaavan tehtävään siirtyy nykyisen valmistuskeittiön a-kokki nimikkeellä toiminut tilaaja. Valmistuskeittiöiden yhdistyessä Ylikylän keittiö muuttuu jakelukeittiöksi. Jakelukeittiöiden vastaavina toimivat ruokapalveluvastaavat. Nyt vapautuva a-kokin tehtävä on tarkoituksenmukaista muuttaa ruokapalveluvastaavan tehtäväksi.

Resurssivaliokunta (20.11.2023):

Resurssivaliokunta ohjaa, että a-kokin tehtävä muutetaan ruokapalveluvastaavan tehtäväksi esitetyn mukaisesti.



Valtuusto, § 43, 22.05.2023
Kunnanhallitus, § 252, 12.06.2023
Resurssivaliokunta, § 66, 21.08.2023
Palveluvaliokunta, § 81, 22.08.2023
Resurssivaliokunta, § 103, 20.11.2023

§ 103

Valtuustoaloite / Leikkipuistoruokailun järjestäminen / Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

244Dno-2023-339

Valtuusto, 22.05.2023, § 43

Liitteet

1 Valtuustoaloite / Leikkipuistoruokailun järjestäminen / Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Olemme eläneet viimeiset vuodet erikoisia aikoja. Koronaviruksen aiheuttamat poikkeukselliset ajat, Venäjän hyökkäys Ukrainaan, inflaatio, korkojen ja muiden elinkustannusten nousu ovat heijastuneet eittämättä jokaiseen talouteen, myös meillä Kempeleessä. Kustannusten nousu vaikuttaa tuntuvasti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin.

Näin kesän kynnyksellä herää huoli meidän perheiden pärjäämisen puolesta. Koulujen ja päiväkotien loma-aikoina päivittäinen maksuton ruokailu ja sosiaaliset ulottuvuudet jäävät kesätauolle ja perheiden taloudelliset haasteet kasvavat, osalle ehkä jopa hälyttävän korkeaksi.

Syrjäytymisen ehkäisemiseksi, perheiden taloudellisen ahdingon vähentämiseksi sekä sosiaalisen osallisuuden lisäämiseksi me valtuutetut esitämme alaikäisille kempeleläisille suunnatun moniammatillisen ja yli sektorirajojen toteutettavan leikkipuistoruokailun järjestämistä meidän lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi sekä kohtaamisen mahdollistajaksi kesäajalla.

Leikkipuistoruokailulla on pitkät perinteet useassa kunnassa. Se toimii parhaimmillaan perheiden tukiverkkona, yhteistyön mahdollistajana, matalan kynnyksen kohtaamispaikkana, kesätyömahdollisuutena sekä tarvittaessa tukitoimena perheille.

Kempeleessä 22.5.2023

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus, 12.06.2023, § 252

Valmistelijat / lisätiedot:
Toni Saranpää



toni.saranpaa@kempele.fi
hallintojohtaja

Hallintojohtaja:

Ehdotan, että aloite lähetetään ateria- ja puhdistuspalvelujen valmisteltavaksi ja palveluvaliokunnan ja resurssivaliokunnan ohjattavaksi.

KUNNANJOHTAJA:

Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Resurssivaliokunta, 21.08.2023, § 66

Leikkipuistojen puistoruokailua on järjestetty useissa kunnissa alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille. Puistoruokailun vaikutukset lasten ja perheiden hyvinvointiin olisivat myönteiset. Puistoruokailu sopisi hyvin myös lapsiystävällinen kunta - työhön.

Ateriapalvelut pystyvät toteuttamaan puistoruokailun ruoanvalmistusosuuden ja lähtee mielellään mukaan kokeiluun puistoruokailujen järjestämisestä Kempeleessä. Ruokana tarjolla voisi olla keittoja ja laatikkoruokia ilman lisukkeita. Puistoruokailun osallistujan tulisi ottaa mukaan oma syvä lautanen, ruokailuvälineet ja juomaa. Lisäksi ruokailijat voivat täydentää ateriaansa ottamalla omat eväsleivät mukaan. Puistoruokailussa ei tarjottaisi erityisruokavalioita. Puistoruokailuun olisi hyvä kartoittaa ruokailijoiden määrää, jotta hävikkiä ei syntyisi. Ateriapalvelut pystyvät tuottamaan lämpimän ruoan ilman henkilöstöresurssien lisäystä muokkaamalla päiväkotien kesäajan ruokalista soveltuvaksi myös puistoruokailuun. Ilman henkilöstöresurssien lisäystä valmistusmäärä olisi n. 200 annosta/päivä. Ateriapalveluille lisäkustannuksia tulisi raaka-ainehankinnoista.

Ruokailujärjestelyjen lisäksi tulisi puistoruokailukohteissa järjestää lapsille ja nuorille muutakin toimintaa sekä valvontaa. Puistoruokailun järjestäminen ja koordinointi edellyttää koordinoivaa työntekijää puistoruokailun valmisteluun ja toteutukseen. Ateriapalveluiden osuus puistoruokailujen järjestämisestä olisi ruoan valmistus. Muille tahoille jää siis yleinen toiminnan organisointi, aterioiden kuljetus, ruoanjako, lämpötilamittaukset, kävijämäärätilastointi, viestintä ja oheistoiminta. Kempeleen kunnan organisaatiossa tällä hetkellä ei ole resurssia ruokailutoiminnan järjestämiseen. Kaupungeissa, joissa on järjestetty ruokailuja, mukana toimii useita vapaaehtotahoja mm. järjestöjä, yhdistyksiä ja seurakunta.

Mikäli leikkipuistoruokailun järjestämiseen saataisiin jokin yhdistys tai taho, pystyisi ateriapalvelut tuottamaan tähän ruoan. Ensimmäinen kokeilujakso voisi olla esim. 3-19.6.2024. Puistoruokailun voisi toteuttaa kahdella eri leikkipuistolla kaksi kertaa viikossa, eli 11 päivänä. Ruokaa valmistettaisiin kartoituksen mukaisesti (max. 200annosta/pvä) ja sitä jaettaisiin niin kauan kuin riittää tarjoilulämpötilat huomioiden. Mikäli kokeilu toteutettaisiin ehdotetun mukaisesti, olisivat ateriapalveluiden kustannukset noin 4500 euroa.



Resurssivaliokunta (21.8.2023):

Resurssivaliokunta keskusteli, että ajatuksena puistoruokailun järjestäminen on kannatettava. Resurssivaliokunta ohjaa tekemään tarkempaa jatkoselvitystä kuka puistoruokailua ja tämän oheistoimintaa mahdollisesti voisi järjestää ja syntyisikö järjestelyistä muita kustannuksia, mikäli Kempeleen kunnan ateriapalvelut huolehtisivat puistoruokailun ruoanvalmistamisesta. Resurssivaliokunta ehdottaa, että olisiko Kempele Akatemiolla tai varhaiskasvatuksessa resursseja osallistua puistoruokailun järjestelyihin.

Palveluvaliokunta, 22.08.2023, § 81

Valmistelijat / lisätiedot:

Marjo Rauma

marjo.rauma@kempele.fi

ateria- ja puhdistuspalvelupäällikkö

Leikkipuistojen puistoruokailua on järjestetty useissa kunnissa alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille. Puistoruokailun vaikutukset lasten ja perheiden hyvinvointiin olisivat myönteiset. Puistoruokailu sopisi hyvin myös lapsiystävällinen kunta - työhön.

Ateriapalvelut pystyvät toteuttamaan puistoruokailun ruoanvalmistusosuuden ja lähtee mielellään mukaan kokeiluun puistoruokailujen järjestämisestä Kempeleessä. Ruokana tarjolla voisi olla keittoja ja laatikkoruokia ilman lisukkeita. Puistoruokailun osallistujan tulisi ottaa mukaan oma syvä lautanen, ruokailuvälineet ja juomaa. Lisäksi ruokailijat voivat täydentää ateriaansa ottamalla omat eväsleivät mukaan. Puistoruokailussa ei tarjottaisi erityisruokavalioida. Puistoruokailuun olisi hyvä kartoittaa ruokailijoiden määrää, jotta hävikkiä ei syntyisi. Ateriapalvelut pystyvät tuottamaan lämpimän ruoan ilman henkilöstöresurssien lisäystä muokkaamalla päiväkotien kesäajan ruokalista soveltuvaksi myös puistoruokailuun. Ilman henkilöstöresurssien lisäystä valmistusmäärä olisi n. 200 annosta/päivä. Ateriapalveluille lisäkustannuksia tulisi raaka-ainehankinnoista.

Ruokailujärjestelyjen lisäksi tulisi puistoruokailukohteissa järjestää lapsille ja nuorille muutakin toimintaa sekä valvontaa. Puistoruokailun järjestäminen ja koordinointi edellyttää koordinoivaa työntekijää puistoruokailun valmisteluun ja toteutukseen. Ateriapalveluiden osuus puistoruokailujen järjestämisestä olisi ruoan valmistus. Muille tahoille jää siis yleinen toiminnan organisointi, aterioiden kuljetus, ruoanjako, lämpötilamittaukset, kävijämäärätilastointi, viestintä ja oheistoiminta. Kempeleen kunnan organisaatiossa tällä hetkellä ei ole resurssia ruokailutoiminnan järjestämiseen. Kaupungeissa, joissa on järjestetty ruokailuja, mukana toimii useita vapaaehtotahoja mm. järjestöjä, yhdistyksiä ja seurakunta.

Mikäli leikkipuistoruokailun järjestämiseen saataisiin jokin yhdistys tai taho, pystyisi ateriapalvelut tuottamaan tähän ruoan. Ensimmäinen kokeilujakso voisi olla esim. 3-19.6.2024. Puistoruokailun voisi toteuttaa kahdella eri leikkipuistolla kaksi kertaa viikossa, eli 11 päivänä. Ruokaa valmistettaisiin kartoituksen mukaisesti (max.



200annosta/pvä) ja sitä jaettaisiin niin kauan kuin riittää tarjoilulämpötilat huomioiden. Mikäli kokeilu toteutettaisiin ehdotetun mukaisesti, olisivat ateriapalveluiden kustannukset noin 4500 euroa.

Valiokunnan ohjaus:

Palveluvaliokunta suhtautuu asiaan positiivisesti. Puistoruokailun toteuttaminen oheistoimintoineen on kuitenkin niin laaja-alainen toimintamalli, että se tarvitsee vielä lisäselvittelyä. Lisäselvitystä tarvitaan esimerkiksi yhteistyökumppaneiden osalta, tarvittavan toiminnan osalta, ikärakenteen osalta ja turvallisuusnäkökulmien osalta. Puistoruokailua on toteutettu esimerkiksi Helsingissä, Tampereella ja Hämeenlinnassa, joista kaupungeista voidaan hankkia asiasta lisää tietoa.

Resurssivaliokunta, 20.11.2023, § 103

Valmistelija / lisätiedot:
Eero Kauppi
eero.kauppi@kempele.fi
Kempele Akatemian johtaja

Puistoruokailujen järjestäminen – ehdotus toteutuksesta

Ateria- ja puhtaanapitopalvelut valmistavat ateriat kunnan keittiöllä sellaiseen muotoon ja astioihin, että ne voi sieltä pakettiautolla käydä hakemassa ja viemässä puistoon. Pakettiauton ei tämän luonteisessa toiminnassa tarvitse olla hyväksytty elintarvikekuljetuksiin. Kuljetuksen keittiöltä puistoon toteuttavat työllisyyspalveluilla työllistettynä olevat. Samoin he toteuttavat astioiden kuljetukset puistosta takaisin keittiölle.

Ruoan jakelut tapahtuvat eri leikkipuistoissa erillisen suunnitelman mukaisesti aikavälillä 3.6.2024-19.6.2024, yhteensä 11 päivänä, kuten ateria- ja puhtaanapitopalvelut on aiemmassa vastineessaan todennut. Tätä tarkempaa suunnitelmaa ei ole vielä laadittu. Ateria- ja puhtaanapitopalveluiden aloitevastauksessa puhutaan 200 päivittäisestä ruoka-annoksesta ja sen seurauksena kokonaisuudessaan 4500 euron kulusta. On syytä miettiä, tarvitaanko noin suurta ruokamäärää, riittäisikö pilottivaiheessa esim. puolet vähäisempi määrä ja kulu.

Paikkoina hyödynnetään leikkipuistoja eri puolilla kuntaa. Kohderyhmänä ovat lapset ja lapsiperheet. Ruokana tarjolla on keittoja ja laattikoruokia ilman lisukkeita. Puistoruokailun osallistujan tulisi ottaa mukaan oma syvä lautanen, ruokailuvälineet ja juomaa. Ruokaa on tarjolla klo 10.30-11.30, tai niin kauan kuin ruokaa riittää. Paikalla on roskäkit, jonne muodostuvat roskat kerätään ja ne kuljetetaan astioiden noudon yhteydessä pois.

Henkilöstöä toimintaan tarvitaan 1 hlö kuljetukseen (työllisyyspalvelut), 2-3 hlö lasten ohjaamiseen erilaisissa peleissä ja vapaassa leikissä (kesätyösetelinuoria). Aikuisiksi



vastuuhenkilöksi jakotapahtumaan on alustavasti sovittu seurakunnan diakoniatyöntekijä, joka ohjaa ja valvoo ruoan jakamisen ja kohtaa perheiden vanhempia. Työllistetyt henkilöt sekä kesätyösetelinuoret rekrytoidaan yhteistyössä työllisyyspalvelujen kanssa, ei erityisiä koulutusvaatimuksia

Kokonaiskulu muodostuu ruoan valmistuksesta ateriapalveluissa, 100 annosta = 2250 €. Toimintaa voi koordinoida Kempele Akatemia yhteistyössä Kempeleen seurakunnan kanssa, jonka kanssa asiasta voidaan sopia mikäli siihen on mandaattia kuntapäätäjiltä. Yhteistyöstä on keskusteltu seurakunnan diakonian kanssa ja edellä esitetty on saanut myönteisen vastaanoton.

Resurssivaliokunta (20.11.2023):

Resurssivaliokunta ohjaa, että leikkipuistoruokailun järjestämisessä voidaan edetä esitetyn mukaisesti, jolloin Kempele Akatemia koordinoi ja järjestää leikkipuistoruokailun yhteistyössä Kempeleen seurakunnan kanssa aikavälillä 3.6.-19.6.2024. Jaettava annosmäärä leikkipuistoruokailussa on 100 annosta/päivä.



§ 104

Zimmarin palvelupisteen toiminnan palauttaminen omaksi toiminnaksi

244Dno-2023-617

Valmistelija / lisätiedot:

Eero Kauppi

eero.kauppi@kempele.fi

Kempele Akatemian johtaja

Zimmarin palvelupisteen toimintaan on varattu v. 2023 talousarviossa 132.000 euroa. Summalla ostetaan palvelupisteen asiakaspalvelua Monetralta 11 vuoroa viikossa (2,2 htv). Palvelupisteen asiakaspalvelutyöntekijän palkkataso on samaa tasoa uimaopettaja/-valvojan kanssa. Omana toimintana vastaava määrä työtä maksaa kunnalle n. 80.000 euroa. Toiminta on siis taloudellisesti järkevää toteuttaa omana työnä. Nettohyöty muutoksesta 40.000-50.000 euroa riippuen virkistysuimalan vuotuisen aukiolon määrästä.

Muutoksesta on keskusteltu Monetra Oy:n kanssa. Sopimukseen ei tarvitse tehdä muutosta – riittää kun ostettavien vuorojen määrä supistetaan yhteen vuoroon viikossa. Jatkossa palvelupisteellä työskentelee kaksi kokoaikaista palvelupistetyöntekijää kunnan omana työntekijänä. Lisäksi jatkossa ostetaan 1 vuoro viikossa Monetra Oy:ltä.

Uudet tehtävät

Virkistysuimalaan esitetään perustettavaksi kahden kokoaikaisen palvelupistetyöntekijän vakinainen tehtävä. Tehtävien palkkakulu sivukuluineen n. 40t€ /henkilö. Henkilöiden rekrytointi ja palkkaaminen pyritään toteuttamaan heti vuoden alusta.

Resurssivaliokunta (20.11.2023):

Resurssivaliokunta ohjaa, että virkistysuimalaan perustetaan kaksi kokoaikaista palvelupistetyöntekijän vakinaista tehtävää. Resurssivaliokunta edellyttää, että mahdolliset sijaisjärjestelyt tulee miettiä tarkoin, kun palvelupisteen toiminta järjestetään kunnan omana toimintana.



§ 105

Kestävän talouden ohjelma 2024-2026

244Dno-2023-618

Valmistelija / lisätiedot:

Juho Leppänen

juho.leppanen@kempele.fi

talousjohtaja

Kunnan talous on kääntymässä ensi vuonna alijäämäiseksi, sillä kunnan talousarvion 2024 tilikauden tulos -3,2 milj. euroa alijäämäinen. Myös vuodet 2025 ja 2026 näyttävät tällä hetkellä alijäämäisiltä. Samaan aikaan kunnan investoinnit ovat korkeat, yli 20 milj. euroa. Alijäämäisen käyttötalouden ja korkeiden investointien myötä lainakanta ja korkokulut kasvavat merkittävästi. Kempele-sopimuksessa kunnan tavoitteena on, että talous on tasapainossa, mikä edellyttää toimia talouden tasapainottamiseksi.

Talouden tasapainottamiskeinojen kartoittamiseksi laaditaan Kestävän talouden ohjelma vuosille 2024-2026. Ohjelmassa käydään läpi käyttötalouden toimintakulujen ja -tuottojen sopeutuskeinot, veronkorotusmahdollisuudet sekä tarkastellaan investointitasoa. Talouden tasapainottamiskeinoja käydään kunnan eri prosessien kanssa läpi ja sopeuttamisideoita pyydetään myös kuntalaisilta, henkilöstöltä ja luottamushenkilöiltä. Tavoitteena on koostaa maaliskuun loppuun 2024 mennessä aineisto jatkokäsittelyä ja toimenpiteitä varten.

Resurssivaliokunta (20.11.2023):

Resurssivaliokunta ohjaa, että Kestävän talouden ohjelmassa vuosille 2024-2026 edetään esitetyn mukaisesti. Resurssivaliokunta kokee, että Kestävän talouden ohjelma on tulevien vuosien talousnäkyymiä ajatellen erittäin hyödyllinen laatia kunnan talouden tasapainottamiseksi.



Palveluvaliokunta, § 94, 26.09.2023
Resurssivaliokunta, § 78, 26.09.2023
Kunnanhallitus, § 330, 02.10.2023
Resurssivaliokunta, § 89, 16.10.2023
Tarkastuslautakunta, § 64, 18.10.2023
Resurssivaliokunta, § 106, 20.11.2023

§ 106

Talousarvio 2024

244Dno-2023-526

Palveluvaliokunta, 26.09.2023, § 94

Valmistelijat / lisätiedot:
Juho Leppänen
juho.leppanen@kempele.fi
talousjohtaja

Yksiköt ovat syöttäneet I-vaiheen talousarviolukunsa järjestelmään ja näistä on koostettu koko kunnan talousarvio. Talousarvion alustavien lukujen mukaan talousarvio on alijäämäinen n. 2 milj. euroa. Lisäksi I-vaiheeseen on koottu investointiesitykset vuodelle 2024. I-vaiheen perusteella kunnanhallitus antaa raamin talousarvion II-vaiheeseen.

Talousarvion I-vaiheesta järjestetään yhteisesittely resurssivaliokunnalle ja palveluvaliokunnalle. Yhteisesittelyssä käsitellään yksiköiden käyttötalousluvut, koko kunnan talousarvio, henkilöstöesitykset ja alustava investointilistaus. Talousarvioesitysperusteella valiokunnat antavat ohjauksensa talousarvioraamin asettamiseen.

Valiokunnan ohjaus:

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintatuotoissa on havaittavissa iso muutos alaspäin johtuen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksesta 1.3.2023. Varhaiskasvatuksen kaikista kuluista 59% on henkilöstökuluja, joista suurin osa selittyy lain vaatimuksilla. Palveluvaliokunta katsoo, että talousarvioon 2024 esitetyt resurssilisäykset ovat perustelua paitsi lain vaatimusten täyttämiseksi, myös varhaiskasvatuksen hyvän laadun varmistamiseksi.

Vapaa-aikapalvelut

Kempele on edelleen kasvava lapsimyönteinen kunta. Esitetyt resurssilisäykset vapaa-ajan palveluihin talousarvion 2024 osalta ovat valiokunnan mielestä hyvin perusteltuja. Lisäykset vaikuttavat suoraan yleisesti kuntalaisten elämänlaatuun ja erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Sivistystoimi

Palveluvaliokunta merkitsi sivistystoimen tarpeet tiedoksi. Valiokunta sai hyvät ja perusteelliset esitykset koulujen rehtoreilta. Valmistelua jatketaan edelleen.



Resurssivaliokunta, 26.09.2023, § 78

Valmistelijat / lisätiedot:
Juho Leppänen
juho.leppanen@kempele.fi
talousjohtaja

Yksiköt ovat syöttäneet I-vaiheen talousarviolukunsa järjestelmään ja näistä on koostettu koko kunnan talousarvio. Talousarvion alustavien lukujen mukaan talousarvio on alijäämäinen n. 2 milj. euroa. Lisäksi I-vaiheeseen on koottu investointiesitykset vuodelle 2024. I-vaiheen perusteella kunnanhallitus antaa raamin talousarvion II-vaiheeseen.

Talousarvion I-vaiheesta järjestetään yhteisesittely resurssivaliokunnalle ja palveluvaliokunnalle. Yhteisesittelyssä käsitellään yksiköiden käyttötalousluvut, koko kunnan talousarvio, henkilöstöesitykset ja alustava investointilistaus. Talousarvioesitysien perusteella valiokunnat antavat ohjauksensa talousarvioraamin asettamiseen.

Yhteisesittelyn jälkeen ateria- ja puhdistuspalvelut, tietohallinto ja tilapalvelut esittelevät talousarvionsa ja toiminnalliset suunnitelmat vuodelle 2024 resurssivaliokunnalle.

Resurssivaliokunta (26.9.2023):

Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyt talousarviosta 2024 tiedoksi. Resurssivaliokunta kiittää ateria- ja puhdistuspalvelupäällikköä, tietohallintopäällikköä ja kiinteistöpäällikköä kattavista talousarvioesityksistä. Resurssivaliokunta ohjaa, että kunnan yksiköissä käytäisiin vielä toimintakulujen luvut läpi siten, että toimintakulujen kokonaiskasvu saataisiin laskettua I-vaiheen esitetystä 6%:sta 5%:een, ja että toimintakuluissa olisi mukana vain välttämättömimmät kustannukset.

Kunnanhallitus, 02.10.2023, § 330

Valmistelijat / lisätiedot:
Juho Leppänen
juho.leppanen@kempele.fi
talousjohtaja

Yksiköt ovat syöttäneet I-vaiheen talousarviolukunsa talousarviojärjestelmään ja näistä on koostettu koko kunnan talousarvio. Talousarvion I-vaihe on alijäämäinen n. 3 milj. euroa. Alijäämää selittää suurelta osin se, että verotulot laskevat ensi vuonna arviolta n. -4 %:a (1,9 milj. euroa.). Verotulojen lasku johtuu siitä, että ensi vuonna verotuloista poistuvat vielä vuonna 2023 maksetut hyvinvointialueuudistuksesta johtuvat poikkeukselliset veroerät (ns. verohännät). Ulkoiset toimintakulut kasvavat n. 6 % (4,2 milj. euroa). Toimintatuotot laskevat -5,1 % lähinnä yrittäjäntuottojen



myyntiarvion ja varhaiskasvatusmaksujen alentumisen vuoksi. Valtionosuudet kasvavat 6,1 % (1,3 milj. euroa).

Alustavassa investointilistauksessa nettoinvestointeja on ensi vuodelle n. 20,8 milj. euroa. Korkeat investoinnit johtavat väistämättä voimakkaaseen velkamäärän kasvuun, sillä tulorahoitus jää hyvin pieneksi johtuen alijäämäisestä käyttötaloudesta. Lainakanta kasvaisi n. 15,6 milj. eurolla n. 720 euroa/asukas. Suurimmaksi haasteeksi muodostuu se, että tulorahoitus ei riitä lainanhoitokuluihin.

Talousarvion I-vaiheen perusteella kunnanhallitus antaa raamin ja ohjaukset talousarvion jatkovalmisteluun.

Resurssivaliokunta (26.9.2023):

Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyt talousarviosta 2024 tiedoksi. Resurssivaliokunta kiittää ateria- ja puhdistuspalvelupäällikköä, tietohallintopäällikköä ja kiinteistöpäällikköä kattavista talousarvioesityksistä. Resurssivaliokunta ohjaa, että kunnan yksiköissä käytäisiin vielä toimintakulujen luvut läpi siten, että toimintakulujen kokonaiskasvu saataisiin laskettua I-vaiheen esitetyistä 6%:sta 5%:een, ja että toimintakuluissa olisi mukana vain välttämättömimmät kustannukset.

Palveluvaliokunta (26.9.2023):

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintatuotoissa on havaittavissa iso muutos alaspäin johtuen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksesta 1.3.2023. Varhaiskasvatuksen kaikista kuluista 59% on henkilöstökuluja, joista suurin osa selittyy lain vaatimuksilla. Palveluvaliokunta katsoo, että talousarvioon 2024 esitetyt resurssilisäykset ovat perusteluja paitsi lain vaatimusten täyttämiseksi, myös varhaiskasvatuksen hyvän laadun varmistamiseksi.

Vapaa-aikapalvelut

Kempele on edelleen kasvava lapsimyönteinen kunta. Esitetyt resurssilisäykset vapaa-ajan palveluihin talousarvion 2024 osalta ovat valiokunnan mielestä hyvin perusteltuja. Lisäykset vaikuttavat suoraan yleisesti kuntalaisten elämänlaatuun ja erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Sivistystoimi

Palveluvaliokunta merkitsi sivistystoimen tarpeet tiedoksi. Valiokunta sai hyvät ja perusteelliset esitykset koulujen rehtoreilta. Valmistelua jatketaan edelleen.

Talousjohtaja:

Ehdotan, että resurssivaliokunnan ohjauksen mukaisesti kunnanhallitus asettaa talousarvion jatkovalmistelun raamiksi ulkoisten toimintakulujen kokonaiskasvuksi 5 %:a ja ohjaa, että talousarvion käyttötalous- ja investointiosaan otetaan vain välttämättömimmät menolisäykset.

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Lohi, kunnanjohtaja

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy talousjohtajan päätösehdotuksen. Toimintakulujen kokonaiskasvun rajaaminen 5 %:n tasolle valmistellaan kunnanjohtajan ja



talousjohtajan johdolla, ja tarvittavat menokasvujen leikkaukset kohdennetaan niihin talousarviokohtiin, joissa peruste kustannuksen muodostumiselle ei ole lakisääteisesti pakollinen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Resurssivaliokunta, 16.10.2023, § 89

Kokouksessa esitellään vuoden 2024 talousarvioon sisältyvät investoinnit.

Resurssivaliokunta (16.10.2023):

Resurssivaliokunta merkitsee tiedoksi saamansa esittelyn talousarvion 2024 investointiosasta ja kiittää teknistä johtajaa kattavasta esittelystä.

Tarkastuslautakunta, 18.10.2023, § 64

Valmistelijat / lisätiedot:

Toni Saranpää
toni.saranpaa@kempele.fi
hallintojohtaja

Kuntalain 121 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu valmistella kunnanhallitukselle esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Talousarvioehdotuksen luonnoksessa tarkastuslautakunnan toimintakulut vuodelle 2024 ovat yhteensä 56 600 euroa. Vuoden 2023 talousarviossa toimintakulut ovat olleet 57 100 euroa, joten vuoden 2024 ehdotus on 500 euroa pienempi kuin kuluvan vuoden talousarvio. Vähennys kohdistuu henkilöstökuluihin. Edellisinä vuosina henkilöstökulut ovat alitoteutuneet talousarvioon nähden.

Toimintakulut jakautuvat kululuokkiin seuraavasti:

Henkilöstökulut	18 600 €
Palvelujen ostot	38 000 €
YHTEENSÄ	56 600 €

Henkilöstökulut käsittävät tarkastuslautakunnan palkkiot ja ansionmenetykskorvaukset. Palvelujen ostoihin sisältyvät tilintarkastuksen kulut sekä 4000 euron varaus matkakuluihin ja 4000 euron varaus koulutuksiin.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy ehdotuksen arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Päätös



Tarkastuslautakunta hyväksyy ehdotuksen arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Resurssivaliokunta, 20.11.2023, § 106

Valmistelija / lisätiedot:

Juho Leppänen

juho.leppanen@kempele.fi

talousjohtaja

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Kempeleen kunnan yksiköt ovat arvioineet ensi vuoden talousarvionsa ja ne on koostettu koko kunnan talousarvioksi vuodelle 2024. Talousarvio 2024 on noin -2,6 milj. euroa alijäämäinen ja tilikauden tulos talousarviossa on -3,2 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion 2024 alijäämää selittää suurimmilta osin verotulojen lasku ja toimintakulujen kasvu.

Toimintatuotot ovat 10,5 milj. euroa ja ne pienenevät muutetusta talousarviosta 2023 n. -5 %:a (550.000 euroa). Toimintatuottojen lasku johtuu pääasiassa maanmyyntivoittojen ja varhaiskasvatuksen maksujen laskusta. Ulkoisia toimintakuluja on 74,4 milj. euroa ja ne kasvavat 4,9 % (3,5 milj. euroa). Toimintakuluja kasvattaa suurimmilta osin työehtosopimusneuvotteluissa sovitut palkankorotukset. Toimintakatteen kasvu on 6,8 % (4 milj. euroa).

Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 44,9 milj. euroa. Verotulot pienenevät -3,6 %:a (1,7 milj. euroa). Verotulojen laskua selittää se, että verotuloista poistuvat hyvinvointialueuudistuksesta johtuneet ns. verohännät, jotka ovat korottaneet poikkeuksellisesti vuoden 2023 verotuloja. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän n. 22,7 milj. euroa ja ne kasvavat 5,9 %:a (1,3 milj. euroa). Valtionosuuksien kertymää selittää pääasiassa alle 15-vuotiaiden lasten suhteellisesti suuri määrä kunnan väestöstä.

Vuonna 2024 investoinnit säilyvät korkealla tasolla. Investointeja on yhteensä 22,7 milj. euroa ja niihin saadaan 0,6 milj. euroa avustuksia. Suurimmat investoinnit ovat Ylikylän liikuntasali 9 milj. euroa (vuosille 2024–2025) ja Kempeletalo 7,5 milj. euroa (vuosille 2024–2025). Maanmyyntituloja arvioidaan kertyvän 2,3 milj. euroa.

Uuden lainan nostoon varaudutaan 25,5 milj. eurolla. Vanhoja lainoja lyhennetään 6,4 milj. euroa. Lainakanta kasvaa näin 19,1 milj. euroa, mikäli koko lainannostovaltuutus käytettäisiin. Lainakanta olisi tällöin 4870 euroa/asukas. Lisäksi todennäköisesti vuonna 2024 käynnistyy Kirkonkylätalon leasing-vuokran maksu ja se lisää merkittävästi kunnan vuokravastuita.



Suunnitelmavuodet 2025 ja 2026 ovat myös alijäämäisiä, mutta niiden arviointiin liittyy suurta epävarmuutta mm. 1.1.2025 voimaan tulevan TE-uudistuksen vuoksi. Lisäksi myös investointien arvioidaan pysyvän korkealla. Näiden seurauksena velkamäärän arvioidaan kasvavan edelleen merkittävästi suunnitelmavuosina. Mikäli talous toteutuu talousarvion- ja suunnitelman mukaisena ja investoinnit pysyvät korkealla, taloudessa on merkittävää sopeutus- tai veronkorotustarvetta tuleville vuosille.

Talousarviota ja investointeja on käsitelty ja valmisteltu pitkin syksyä valtuustoseminaareissa, hallituksen kokouksissa ja seminaarissa sekä valiokunnissa. Myös henkilöstötoimikunta on käsitellyt talousarvion 13.11.2023. Talousarviokirja toimitetaan valiokuntien jäsenille 17.11.2023 johtoryhmän käsittelyn jälkeen.

Resurssivaliokunta (20.11.2023):

Resurssivaliokunta merkitsee talousarvion 2024 esittelyn tiedoksi ja ohjaa viemään talousarvion 2024 valtuuston hyväksyttäväksi. Resurssivaliokunta kävi vilkasta keskustelua talousarvioon ja tulevien vuosien investointeihin liittyen.



§ 107

Talouden seuranta 10/2023

244Dno-2023-197

Valmistelija / lisätiedot:

Juho Leppänen

juho.leppanen@kempele.fi

talousjohtaja

Lokakuun lopussa tilikauden ylijäämä on 3,6 milj. euroa. Ylijäämä on 1,9 milj. euroa suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Hyvää tulosta selittää verotulojen ja toimintatuottojen hytä kertymät sekä toimintakulujen alittuminen hallintopalveluissa ja teknissä palveluissa.

Kokonaisuutena toimintakulut ovat alittaneet talousarvion 1,3 milj. eurolla. Alitusta selittää se, että teknisten palveluiden toimintakulut ovat alittuneet 1,4 milj. eurolla ja hallintopalveluiden 0,7 milj. eurolla. Toimintatuotoista maanmyyntivoitot ovat ylittäneet talousarvion 0,9 milj. eurolla.

Verotulot ovat ylittäneet alkuperäisen talousarvion, mutta ovat nyt lähellä muutetun talousarvion mukaista toteumaa. Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Investointeja on kertynyt 14 milj. euroa, mikä on n. 65 %:a talousarvioon varatuista investoinneista. Lyhytaikaista lainaa on tällä hetkellä 16 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu vuoden aikana.

Resurssivaliokunta (20.11.2023):

Resurssivaliokunta merkitsee lokakuun seurantaraportin tiedoksi.



Muutoksenhakukielto

§100, §101, §102, §103, §104, §105, §106, §107

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)