



Aika 04.11.2024, klo 16:00 - 19:34

Paikka Vihikari 10, 6.krs

Käsitellyt asiat

§ 82 Muistion tarkastajan valinta

§ 83 Ajankohtaiset asiat

§ 84 Talousarvio 2025 / Henkilöstö-, tietohallinto- ja ateria- ja puhdistuspalvelut

§ 85 Kuntatodistusohjelmien limiittien korottaminen / Nordea ja OP Yrityspankki

§ 86 Talouden seuranta 9/2024



Saapuvilla olleet jäsenet

Ahti Tahkola, puheenjohtaja
Pia Hanski
Arto Hämäläinen, poistui 19:12
Teemu Kakko, varajäsen
Jorma Kananen
Pauli Määttä
Kerttu Mömmö
Tuula Rauma

Muut saapuvilla olleet

Elmer Hakala, nuorisovaltuuston edustaja
Kalevi Kerttula
Juho Leppänen, talousjohtaja, sihteeri
Nina Lind, poistui 17:20
Pasi Takalo, tietohallintopäällikkö, poistui 16:32
Outi Udelius, henkilöstöpäällikkö, poistui 19:12

Poissa

Jarmo Haapaniemi, valtuuston pj
Tapio Juvani
Antti Ollikainen, kunnanhallituksen pj

Allekirjoitukset

Ahti Tahkola
Puheenjohtaja

Juho Leppänen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Kempeleen kunta 06.11.2024 klo 11:12.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

12.11.2024

12.11.2024

Ahti Tahkola

Tuula Rauma

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 12.11.2024.





§ 82

Muistion tarkastajan valinta

Resurssivaliokunta valitsee muistiontarkastajan tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan muistion.

Resurssivaliokunta (4.11.2024):

Pöytäkirjan tarkastaa puheenjohtajan lisäksi Tuula Rauma.



§ 83

Ajankohtaiset asiat

- Henkilöstöpäällikkö käy läpi sairauspoissaolojen tilannetta ja varhaiskasvatuksen toimenpiteitä sairauspoissaolojen hillitsemiseksi.

Resurssivaliokunta (4.11.2024):

Resurssivaliokunta merkitsee tiedoksi henkilöstöpäällikön katsauksen.



§ 84

Talousarvio 2025 / Henkilöstö-, tietohallinto- ja ateria- ja puhdistuspalvelut

244Dno-2024-517

Tietohallintopäällikkö, ateria- ja puhdistuspalvelupäällikkö sekä henkilöstöpäällikkö esittelevät talousarvionsa ja niihin sisältyvät toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025. Lisäksi käydään läpi talousarvion yleistilanne ja esitykset uusista palvelussuhteista. Resurssivaliokunta tarvittaessa ohjaa talousarvion valmistelua.

Resurssivaliokunta (4.11.2024):

Resurssivaliokunta merkitsee tiedoksi tietohallinnon, ateria- ja puhdistuspalveluiden ja henkilöstöhallinnon talousarvioesitykset sekä esityksen uusista palvelussuhteista. Valiokunta ohjaa, että

- tietohallinnon laitehankintoja tulee arvioida kriittisesti,
- ateria- ja puhdistuspalveluiden ruokalistojen valmisteluissa tulee kuunnella oppilaita ja että vuoroosiivousta tulee valmistella ja kokeilla uutena toimintamallina kustannuksien säästämiseksi ja
- hyvinvointikoordinaattorin tehtävää ei perusteta tässä taloustilanteessa.



§ 85

Kuntatodistusohjelmien limiittien korottaminen / Nordea ja OP Yrityspankki

244Dno-2024-591

Valmistelija / lisätiedot:

Juho Leppänen

juho.leppanen@kempele.fi

talousjohtaja

Kunnat nostavat lyhytaikaista rahoitusta kuntatodistusohjelmien puitteissa. Talousjohtaja voi vuosittain hallintosäännön mukaan nostaa lyhytaikaista lainaa valtuuston talousarviossa vahvistaman lainakannan muutoksen rajoissa.

Kunnalla on kuntatodistusohjelmat Kuntarahoitukselta, OP Yrityspankilta sekä Nordealta. Aiemmin kuntatodistusohjelma on ollut myös Danske Bankissa, mutta he ovat ilmoittaneet, että eivät enää myönnä kuntatodistuksia.

Kuntatodistusohjelmien olemassa limiittejä on tarve korottaa, koska kunnan rahoituksen tarve on kasvanut ja koska yksi pankeista ei enää myötä kuntatodistuksia. Valtuuston päätöksellä 15.4.2024 on korotettu jo aiemmin Kuntarahoituksen kuntatodistusohjelman limiittiä.

OP Yrityspankin ja Nordea kuntatodistusohjelmien nykyiset limiitit ovat molemmilla 8 milj. euroa ja niitä ehdotetaan korotettavan 20 milj. euroon. Varatusta kuntatodistuslimiitistä ei synny kunnalle kustannuksia, vaan kunta maksaa ainoastaan käytössä olevasta limiitin määrästä (liikkeelle lasketusta kuntatodistuksesta) aiheutuvan korkokulun.

Resurssivaliokunta (4.11.2024):

Resurssivaliokunta ohjaa, että OP Yrityspankin ja Nordean kuntatodistusohjelmien limiittejä nostetaan esitetyn mukaisesti.



§ 86

Talouden seuranta 9/2024

244Dno-2024-100

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

Liitteet

1 Talouden seuranta 092024.pdf

Syyskuun lopussa tilikauden alijäämä on -0,9 milj. euroa. Tilanne on n. 5,2 milj. euroa heikempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Alijäämän arvioidaan kasvavan loppuvuonna.

Toimintakulut ovat alittaneet talousarvion kokonaisuutena n. 2,3 milj. eurolla toteumaprosentin ollessa 71,9 %. Merkittävää toimintakulujen alitusta selittää teknisten palveluiden toimintakulujen alitus 1,3 milj. euroa, varhaiskasvatuksen alitus 0,8 milj. euroa sekä elinvoimapalveluiden alitus 0,4 milj. euroa. Opetuksen toimintakulut ovat puolestaan ylittyneet 0,3 milj. eurolla. Toimintakulut ovat kasvaneet 4 % (2 milj. euroa) edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Toimintatuotot ovat kokonaisuutena alittaneet talousarvion n. 250.000 euroa toteumaprosentin ollessa 72,7 %. Alitusta selittää pääasiassa se, että palkkatukityöllistämistä on ollut arvioitua vähemmän ja se, että kotikuntakorvauksista iso osa laskutetaan vuoden lopussa. Toimintatuotot ovat pienentyneet edellisestä vuodesta 15,2 %:a (1,4 milj. euroa), mitä selittää pääasiassa maanmyyntivoittojen lasku 0,9 milj. eurolla.

Verotulot ovat ylittäneet talousarvion n. 0,4 milj. eurolla. Verotulot ovat pienentyneet edellisestä vuodesta -5,4 % (1,9 milj. euroa). Valtionosuudet ovat toteutuneet lähes muutetun talousarvion mukaisina ja ne ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 4,1 %:a (0,7 milj. euroa).

Investointeja on kertynyt n. 11,7 milj. euroa, mikä on 59,6 %:a koko vuodelle budjetoiduista investoinneista. Talousarvio on ylittynyt Ketolanperän moduulin osalta 220.000 eurolla.

Vuoden aikana ei ole nostettu pitkäaikaista lainaa. Lyhytaikaista lainaa on nostettu lisää vuoden aikana 19,5 milj. euroa. Korkokulut ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman n. 450.000 eurolla. Korkokulut ovat kasvaneet merkittävästi, sillä ne ovat lähes kolminkertaiset verrattuna edelliseen vuoteen.

Resurssivaliokunta (4.11.2024):

Resurssivaliokunta merkitsee tiedoksi talousraportin 9/2024.



Muutoksenhakukielto

§82, §83, §84, §85, §86

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 §)