



Aika 01.10.2024, klo 16:00 - 18:37

Paikka Vihikari 10, 6.krs Kabinetti

Käsitellyt asiat

§ 96 Muistion tarkastajan valinta

§ 97 Ajankohtaiset asiat

§ 98 Osavuosisikatsaus 31.8.2024

§ 99 Talousarvio 2025 / I-vaihe

§ 100 Tontin 26150-2 kehittäminen



Saapuvilla olleet jäsenet

Minna-Maaria Sipilä, puheenjohtaja
Leena Askeli
Tarja Hackzell
Sari Janatuinen
Kaisu Juvani, saapui 16:08
Martti Kaisto, varajäsen
Anu Leivo, saapui 16:05

Muut saapuvilla olleet

Elina Siira, koulusihteeri, sihteeri
Sara Suvanto, nuorisovaltuuston edustaja
Jyri Ulvinen, sivistysjohtaja
Juho Leppänen, talousjohtaja, poistui 16:40
Meri Ruuskanen, johtava arkkitehti, UKI Arkkitehdit Oy, saapui 16:40, poistui 16:57
Virpi Uutela, varhaiskasvatuksen johtaja, saapui 17:00, poistui 17:55

Poissa

Jarmo Haapaniemi, valtuuston pj
Anne-Mari Jaara
Teemu Kakko
Armi Kallio, nuorisovaltuuston edustaja
Antti Ollikainen, kunnanhallituksen pj

Allekirjoitukset

Minna-Maaria Sipilä
Puheenjohtaja

Elina Siira
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Kempeleen kunta 04.10.2024 klo 13:57.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.



§ 96

Muistion tarkastajan valinta

Palveluvaliokunta valitsee muistiontarkastajan tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan muistion.

Muistion toiseksi tarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi valittiin Tarja Hackzell.



§ 97

Ajankohtaiset asiat

Kempeletalon taidekokonaisuus - UKI arkkitehtien Meri Ruuskasen esittely



Palveluvaliokunta, § 93, 17.09.2024
Palveluvaliokunta, § 98, 01.10.2024

§ 98

Osavuosisikatsaus 31.8.2024

244Dno-2024-516

Palveluvaliokunta, 17.09.2024, § 93

Valmistelijat / lisätiedot:
Jyri Ulvinen
jyri.ulvinen@kempele.fi
sivistysjohtaja

Osavuosisikatsauksen 8/2024 ohje ja aikataulu on annettu ja määrärahojen ja tulojen talousarvion toteutumisvertailuja kirjataan parhaillaan. Kouluilta on pyydetty toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointeja, joita kirjataan osavuosisikatsaukseen.

Määrärahojen ja tulojen talousarvion toteutumisvertailut tulee olla valmiina 18.9. sekä tekstit, strategiset tavoitteet ja mittarit kirjattuna valmiina 24.9. Varsinainen osavuosisikatsauksen valiokuntakäsittely käydään 1.10.2024 kokouksessa. Kunnanhallitus käsittelee raportin 7.10.2024.

Kokouksessa rehtoreiden, Akatemian rehtorin ja varhaiskasvatusjohtajan puheenvuoroissa esitellään kuluneen vuoden toiminnallista ja taloudellista tilaa.

Valiokunnan ohjaus:

Palveluvaliokunta merkitsee tiedoksi.

Palveluvaliokunta, 01.10.2024, § 98

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

Liitteet

1 Osavuosisikatsaus 31.8.2024.pdf

Elokuun osavuosisikatsauksessa kirjanpidon kumulatiivinen tulos on -1,1 milj. euroa ja alijäämä 0,6 milj. euroa. Tilanne on 6,4 milj. euroa heikompi kuin viime vuonna vastaavaan ajankohtaan, mitä selittää viime vuoden poikkeuksellisen hyvä tulos hyvinvointialueuudistuksesta johtuvien ns. verohäntien seurauksena.



Toimintatuotot ovat toteutuneet kokonaisuutena lähes talousarvion mukaisesti, mutta toimintatuottojen sisällä on talousarvion poikkeamia. Maanmyyntivoitot ovat toteutuneet 0,4 milj. euroa paremmin kuin talousarvion tasainen toteuma olisi, mutta ne ovat kuitenkin pienentyneet viime vuodesta -34,5 %:lla (0,9 milj. euroa). Toimintatuotot ilman maanmyyntivoittoja ovat toteutuneet 0,5 milj. euroa alle talousarvion tasaisen toteuman.

Toimintakulut ovat kokonaisuutena alittaneet talousarvion n. 1,8 milj. eurolla. Hallintopalveluiden toimintakulut ovat alittaneet talousarvion tasaisen toteuman 510.000 eurolla, teknisissä palveluissa alitusta on 870.000 euroa ja varhaiskasvatuksessa 660.000 euroa. Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden toimintakulut ovat ylittäneet talousarvion 350.000 eurolla. Koko kunnan toimintakulut ovat kasvaneet viime vuoden vastaavasta kohdasta 5,3 %:a (2,4 milj. euroa).

Korkokuluja on kertynyt 0,8 milj. euroa, kun vielä viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli 0,3 milj. euroa. Korkokulut ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman 130.000 eurolla.

Verotulot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman 0,4 milj. eurolla. Viimeisimmän veroennusteen mukaan ylitys olisi säilymässä vastaavan suuruisena vuoden loppuun asti. Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisina.

Loppuvuonna käyttötalouden alijäämän arvioidaan kasvavan. Alijäämää kasvattaa mm. kesällä voimaan tulleet palkan korotukset sekä loppuvuonna tulevat Kirkonkylätalon leasing-kulut.

Investointeja on kertynyt 10,4 milj. euroa, mikä on n. 52,8 % koko vuodelle varatuista investoinneista. Lyhytaikaista lainaa on nostettu 8,5 milj. euroa lisää vuoden aikana. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu.

Valiokunnan ohjaus:

Palveluvaliokunta merkitsee osavuosisikatsauksen 31.8.2024 tiedoksi.



Palveluvaliokunta, § 92, 17.09.2024
Palveluvaliokunta, § 99, 01.10.2024

§ 99

Talousarvio 2025 / I-vaihe

244Dno-2024-517

Palveluvaliokunta, 17.09.2024, § 92

Valmistelijat / lisätiedot:
Jyri Ulvinen
jyri.ulvinen@kempele.fi
sivistysjohtaja

Vuoden 2025 talousarvion käsittely on alkanut ja sen valmisteluun on saatu ohjeistus.

Vuonna 2025 talouden ennustetaan painuvan vahvasti alijäämäiseksi. Kunnanhallitus on päättänyt alustavaksi talousarvion raamiksi 3,5 %:n kulujen kasvun, joka arvioiden mukaan kattaa ainoastaan palkkojen yleiskorotukset ja yleisen inflaatiovaikutuksen. Tämän vuoksi talousarvion laadinnan yhteydessä tulee hakea säästötoimia, joilla kulujen kasvua voidaan hillitä. Pakollisiin kululisäyksiin tulee hakea vastaavia säästökohtia prosessin tai yksikön talousarvion sisältä.

Sivistyspalvelujen osalta henkilöstöosiota käydään läpi yksiköittäin talous- ja henkilöstöhallinnon kanssa ja investointeja teknisten palvelujen kanssa.

Kempeleen perusopetuksen ja lukion rehtorit, Kempele Akatemian johtaja ja varhaiskasvatusjohtaja esittelevät omalta osaltaan toiminnallista ja taloudellista tilaa tällä hetkellä sekä oleellisia asioita tulevan vuoden talousarviovalmistelua varten.

Valiokunnan ohjaus:

Palveluvaliokunta merkitsee tiedoksi.

Palveluvaliokunta, 01.10.2024, § 99

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

Talousarvion I-vaiheen luvut tulee olla valmiina perjantaina 27.9.2024. Luvut käydään läpi palveluvaliokunnassa. Palveluvaliokunta käy keskustelun talousarvion I-vaiheen luvuista ja antaa ohjauksen talousarvion jatkovalmistelulle.



Valiokunnan ohjaus:

Palveluvaliokunta merkitsee talousarvion 2025 I-vaiheen tiedoksi.



§ 100

Tontin 26150-2 kehittäminen

244Dno-2024-526

Valmistelija / lisätiedot:

Jyri Ulvinen

[jyri.ulvinen@kempele.fi](mailto: jyri.ulvinen@kempele.fi)

sivistysjohtaja

Linnakankaalla kortteli 26150 on kaavoitettu palvelurakennusten korttelialueeksi. Korttelin tonttia 2 halutaan kehittää edellisen toiminnan loputtua.

Valiokunnalta pyydetään ohjausta tontin mahdollisista kehittämissuunnista. Tarkempi esittely asiasta eri näkökulmista esitetään kokouksessa.

Valiokunnan ohjaus:

Palveluvaliokunta ei näe viisaana sijoittaa kyseiselle tontille uutta lastensuojeluyksikköä. Läheisyydessä on jo kolme yksikköä, jotka aiheuttavat painetta Linnakankaan koululle opetuksen järjestämisen suhteen. Palveluvaliokunta ei näe estettä vuokrata tilaa esimerkiksi varhaiskasvatuksen tarpeisiin, jos tarvetta ilmenee.



Muutoksenhakukielto

§97, §98, §99, §100

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työsopimuksen 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 §)