



Aika 21.11.2023, klo 17:00 - 19:11

Paikka Llnakankaan koulu, opettajainhuone

Käsitellyt asiat

§ 90 Muistion tarkastajan valinta

§ 91 Turvallisemman tilan periaatteet

§ 92 Viestintä- ja markkinointisuunnitelma / nuorisovaltuuston lausunto

§ 93 Talousarvio 2024

§ 94 Ajankohtaiset asiat



Saapuvilla olleet jäsenet

Tuukka Myllymäki, puheenjohtaja
Sirpa-Helena Karjalainen, varajäsen
Kalevi Kerttula
Heini Koukkari
Petra Neitola
Sari Perälä
Pertti Sankilampi

Muut saapuvilla olleet

Sanna Virkkunen, palvelusihteeri, sihteeri
Toni Saranpää, hallintojohtaja

Poissa

Jarmo Haapaniemi, valtuuston pj
Anne-Mari Jaara
Antti Ollikainen, kunnanhallituksen pj

Allekirjoitukset

Tuukka Myllymäki
Puheenjohtaja

Sanna Virkkunen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Pertti Sankilampi



§ 90

Muistion tarkastajan valinta

Yhteisöllisyysvaliokunta valitsee muistiontarkastajan tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan muistion.

Yhteisöllisyysvaliokunta (21.11.2023):

Muistion tarkastajaksi valittiin Pertti Sankilampi.



§ 91

Turvallisemman tilan periaatteet

244Dno-2023-608

Valmistelija / lisätiedot:
Toni Saranpää
toni.saranpaa@kempele.fi
hallintojohtaja

Liitteet

1 Turvaisemman tilan periaatteet

Kunnan hallintopalveluissa on valmisteltu turvaisemman tilan periaatteet, jotka on tarkoitettu otettaviksi käyttöön sellaisissa kunnan yksiköissä, joissa vastaavia periaatteita ei vielä ole käytössä. Turvaisemman tilan periaatteilla pyritään edistämään turvaisuuden tunnetta ja toisten huomioimista. Periaatteiden laatiminen perustuu nuorisovaltuuston aloitteeseen, jossa on esitetty periaatteiden luomista ja käyttöönottoa. Periaatteet koskisivat sekä kunnan henkilöstöä että yksiköissä asioivia asiakkaita.

Kunnan henkilöstön on ollut mahdollista jättää lausunto periaatteiden luonnokseen 12.10.-26.10.2023 välisenä aikana. Luonnokseen annettiin yhteensä 13 lausuntoa. Useassa lausunnossa turvaisemman tilan periaatteet nähtiin kannatettavina. Toisaalta useassa lausunnossa periaatteisiin suhtauduttiin kriittisesti ja todettiin periaatteiden olevan sanan- ja ilmaisunvapautta rajoittavia. Lisäksi lausunnoissa esitettiin useita korjaus- ja tarkennusehdotuksia luonnokseen.

Nuorisovaltuusto antaa lausuntonsa turvaisemman tilan periaatteista kokouksen yhteydessä.

Yhteisöllisyysvaliokunta käy lausunnot läpi kokouksessaan ja tekee luonnokseen lausuntojen edellyttämät korjaukset.

Yhteisöllisyysvaliokunta (21.11.2023):

Yhteisöllisyysvaliokunta merkitsi tiedoksi, että nuorisovaltuusto jättää lausuntonsa erikseen. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Tiedoksi

-



Yhteisöllisyysvaliokunta, § 87, 31.10.2023

Yhteisöllisyysvaliokunta, § 92, 21.11.2023

§ 92

Viestintä- ja markkinointisuunnitelma / nuorisovaltuuston lausunto

244Dno-2023-587

Yhteisöllisyysvaliokunta, 31.10.2023, § 87

Valmistelijat / lisätiedot:
Toni Saranpää
toni.saranpaa@kempele.fi
hallintojohtaja

Liitteet

1 Viestintäsuunnitelma_luonnos 27.10.2023

Viestintä- ja markkinointisuunnitelman laatiminen on asetettu talousarviossa toiminnalliseksi tavoitteeksi kuluvalle vuodelle. Suunnitelmasta on laadittu luonnos kunnanjohton ja elinvoimapaalveluiden toimesta. Suunnitelmassa esitetään kunnan viestinnän organisaatio, rakenne, viestintäkanavat ja kohderyhmät sekä viestinnän mittarit.

Suunnitelmaluonnoksesta kuullaan nuorisovaltuustoa ja seniorineuvostoa marraskuun 2023 aikana.

Yhteisöllisyysvaliokunta antaa ohjauksen viestintä- ja markkinointisuunnitelman luonnoksesta.

Yhteisöllisyysvaliokunta (31.10.2023):

Yhteisöllisyysvaliokunta kiittää kattavasta esityksestä. Tämänhetkinen viestintä on toimivaa ja monipuolista (mm. sähköinen sekä printti). Sähköinen uutiskirje on erittäin toivottu. Viestintä- ja markkinointisuunnitelma tukee viestinnän kehittämistä.

Yhteisöllisyysvaliokunta, 21.11.2023, § 92

Valmistelija / lisätiedot:
Toni Saranpää
toni.saranpaa@kempele.fi
hallintojohtaja



Viestintä- ja markkinointisuunnitelmaluonnoksesta on pyydetty lausuntoa nuorisovaltuustolta ja seniorineuvostolta. Nuorisovaltuusto antaa lausuntonsa kokouksessa. Seniorineuvosto antaa lausuntonsa myöhemmin.

Yhteisöllisyysvaliokunta (21.11.2023):

Yhteisöllisyysvaliokunta merkitsi tiedoksi, että nuorisovaltuusto jättää lausuntonsa erikseen. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.



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
Yhteisöllisyysvaliokunta, § 93, 21.11.2023

§ 93

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 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.



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 yrittäjäntien



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 perusteluita 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.

Yhteisöllisyysvaliokunta, 21.11.2023, § 93

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 veloitteet. 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 alijäämisiä, 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.

Yhteisöllisyysvaliokunta (21.11.2023):

Yhteisöllisyysvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi.



§ 94

Ajankohtaiset asiat

- Valiokunnan jouluruokailu 12.12.
- terveiset 10.9.2023 järjestetyltä sotiemme veteraanien kirkkopäiviltä / Pertti Sankilampi



Muutoksenhakukielto

§90, §91, §92, §93, §94

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 §)