

Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys 2024 ja esitys taloussuunnitelmaksi vuosille 2025-2026

Hyvinvlt 26.10.2023 § 56
276/02.02.00/2023

Valmistelija

Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys 2024

Kittilän kunnan sivistystoimen talousarviota ja toiminnallisia muutoksia on käsitelty 11.9.2023 pidetyssä valtuuston talousarvioseminaarissa.

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan talousarvioesitys on laadittu vuoden 2024 talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti. Talousarvion laadinnan pohjaksi toimialoille asetettiin toimintakateraatit eli nettotoimintakustannusten tasot, joita tulisi talousarvioesityksissä tavoitella.

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan toimintakate vuoden 2024 talousarviossa

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan toimintakate tarkoittaa toimintatuottojen ja toimintakulujen erotusta eli nettotoimintakuluja. Nettotoimintakulut kasvavat vuoteen 2023 verrattuna -3.321 miljoonasta eurosta -3.817 miljoonaan euroon. Nousu selittyy pääosin sillä, että nuorten työpajat siirtyvät kunnanhallituksen alaisuudesta hyvinvointilautakunnan alle sekä sillä, että Revontuli-Opiston valtionosuudet pienenevät, minkä takia kunnan omarahoitusosuus kasvaa 125.000 euroa.

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan keskeiset toiminnalliset muutokset

Kirjastopalvelut

- Kirjaston peruskorjauksen aloittaminen sekä kirjastoauton käyttöselvitys ja päätös uuden kirjastoauton hankinnasta.
- Uuden kirjastovirkailijan palkkaaminen sekä oppisopimusopiskelijan palkkaaminen kirjastoautonkuljettaja-virkailijaksi.

Liikuntapalvelut

- Urheiluhallin saavutettavuuttavuuden ja käyttöasteteen parantaminen tarjoamalla valvottuja yleisövuoroja varsinkin viikonloppuisin.
- Sisäliikuntatilojen hallinnointiin liittyvien käytänteiden yhtenäistäminen siten, että kaikkien keskeisten sisäliikuntatilojen hallinnointi siirretään liikuntatoimeen ja koulujen liikuntasaleille laaditaan lautakunnan vahvistamat salivuokrahinnastot ja käyttöperiaatteet.
- Lautakunnan vahvistamien avustussääntöjen ja -ohjeiden laatiminen liikuntatoimen harkinnanvaraisille kohdeavustuksille.
- Elintapaneuvonnan vakiinnuttaminen osaksi kunnan palvelutarjontaa.

Nuorisopalvelut

- Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen edelleen.

- Harrastesetelin käytön laajentaminen yläkoululaisista myös 4.-6.-luokkalaisiin.
- Kittilän nuorisotilan väistötilat syksyille 2024 ja uuden nuorisotilan suunnittelu, samalla määritellään koulunuorisotilan ja koulunuorisotyöntekijän sijoittuminen kontekstissa.
- Määräaikaisten työntekijöiden lisäpalkkaamista kohtaamaan nuoria.

Kulttuuripalvelut

- Kulttuurikasvatussuunnitelman kehittäminen ja jalkauttaminen jatkuu laajentuen hankkeen avulla koulun ja varhaiskasvatuksen ulkopuolelle. Kops-koordinoiti.
- Kino Ylärin toimintaan yksi viikottainen lisäesityspäivä erikoisnäytöksille.

Revontuli-Opisto

- Ei merkittäviä toiminnallisia muutoksia

Esittelijä

Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Päätösehdotus

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman ja päättää esittää niitä kunnanhallitukselle sekä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Kulttuurisihteeri Marika Salminen, nuorisosihteeri Sanna Seppälä, työpajatoiminnan koordinaattori Pirjo Junttila-Vitikka, liikuntas sihteeri Juha Marletsuo, Revontuli-Opiston rehtori Pasi Tanninen sekä hyvinvointikoordinaattori Emma Luukko olivat selostamassa asiaa ja vastaamassa kysymyksiin. Kirjastotoimenjohtaja Noora Mustajoen kirjaston talousarvioesitys esitettiin videolinkin kautta.

Vs. sivistystoimenjohtajan muutettu päätösehdotus:

Kirjastotoimenjohtaja ja sivistystoimenjohtaja esittävät, että kirjastotoimen talousarvioon lisätään 30.000 euroa henkilöstökuluihin. Perusteluna lisäykselle on kirjastotyöntekijöiden vähäinen määrä suhteessa Kittilän asukaslukuun ja, että lisättävällä 30.000 euron määrärahalla voidaan muuttaa määräaikainen kirjastotyöntekijän toimi vakinaiseksi.

Muilta osin päätösehdotus säilyy aiemmin esitetyn mukaisena eli, että hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman ja päättää esittää niitä kunnanhallitukselle sekä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Eesitys hyväksyttiin.

Tuomas Similä poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksesta klo 15:55.