



Aika 11.12.2023, klo 16:00 - 17:29

Paikka Kaupunginvirasto, Laitila-sali

Käsitellyt asiat

§ 78 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 79 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

§ 80 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite koskien varhaiskasvatuksen henkilöstön työvaatehankintaa

§ 81 Hyvinvointisuunnitelma 2023-2025

§ 82 Vuoden 2024 talousarvion laadinta ja taloussuunnitelma 2025-2026



Saapuvilla olleet jäsenet

Riikka Saarela, puheenjohtaja
Seppo Lehtola, 1. varapuheenjohtaja
Jukka Alkio, 2. varapuheenjohtaja
Virve Aho
Henri Aitakari
Jouko Aittakari
Nina Arokoivu
Pauliina Haijanen
Pertti Kerttula
Ari Ketoniemi
Mika Kinnala
Jari Kiveinen
Juha Kiviö
Eero Kuisma
Janne Kuusisto
Pekka Kuusisto
Tapio Kylä-Heiko
Santeri Laaksonen
Hanna Lahtonen
Jarkko Männistö
Heikki Peltola
Oskari Pilppula
Pertti Pokki
Juha Raittinen
Timo Rantanen
Seppo Rinne
Susanna Saari
Tiina Saari
Matti Viljanen
Ilmari Vuorela
Tuomas Vuorio

Muut saapuvilla olleet

Heli Kiertokari-Laitinen, hallintojohtaja, sihteeri
Lauri Kattelus, kaupunginjohtaja
Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja
Mika Raula, tekninen johtaja
Marika Silvennoinen, talousjohtaja

Poissa

Iida Viherjäläakso, nuorisovaltuuston edustaja

Allekirjoitukset



Riikka Saarela
Puheenjohtaja

Heli Kiertokari-Laitinen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Laitila 12.12.2023 klo 18:15.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

14.12.2023

14.12.2023

Pekka Kuusisto

Tapio Kylä-Heiko

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Kaupunginvirasto, kaupungin verkkosivut 18.12.2023 alkaen

Hallintojohtaja



§ 78

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupungin hallintosäännön mukaan kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä vähintään 6 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla, julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja valtuuston päätöksen mukaisesti Laitilan Sanomissa.

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Kaupunginvaltuuston esityslista on lähetetty valtuutetuille ja kaupunginjohtajalle 5.12.2023.

Kokouskutsu on laitettu kaupungin verkkosivuille ja ilmoitustaululle 5.12.2023 ja julkaistu Laitilan Sanomissa 8.12.2023.

Ehdotus

Suoritetun läsnäolijoiden toteamisen jälkeen kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 79

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla tehtävään valittua valtuutettua.

Ehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaupunginvaltuuston jäsenet Pekka Kuusisto ja Tapio Kylä-Heiko.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



Kaupunginvaltuusto, § 77, 13.11.2023
Kaupunginhallitus, § 268, 20.11.2023
Kaupunginvaltuusto, § 80, 11.12.2023

§ 80

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite koskien varhaiskasvatuksen henkilöstön työvaatehankintaa

LAI Dno-2023-1003

Kaupunginvaltuusto, 13.11.2023, § 77

Kaupunginvaltuutettu Virve Aho esitti Kokoomuksen valtuustoryhmän kirjallisen valtuustoaloitteen, joka kuuluu seuraavasti:

"Elämme aikaa, jolloin yhteiskunnassa on aito halu kohdella ihmisiä oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti. Tätä samaa ajatusta meidän olisi hyvä noudattaa kunta-alan työntekijöihin.

Kunta-alan teknisen toimen henkilöstölle on selkeää, että tarvittavat työvaatteet hankitaan työnantajan toimesta. Tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksessa on kirjaukset suojapuvuista ja niiden hankinnasta työntekijän käyttöön. Suojapukuja ja työrukkasia sekä kumijalkineita ja -käsineitä annetaan työnantajan toimesta työntekijän käyttöön sellaisessa työssä, jossa niiden käyttöä on pidettävä työn luonteen tai olosuhteiden vuoksi tarpeellisena. Työntekijöille, jotka määrätään olemaan työssä ulkona sateesta huolimatta, antaa työnantaja käytettäväksi sadeasusteet. Lämpöpuku tai muu vastaava lämmittävä suojavaatetus annetaan työnantajan toimesta työntekijäin käyttöön heidän joutuessaan työskentelemään ulkosalla erittäin kylmissä olosuhteissa esim. luistinratojen jäädytystyöt, vartiointityöt ja liikenteen valvontatehtävät.

Varhaiskasvatuksen henkilöstö joutuu työnsä puolesta työskentelemään samanlaisissa vaihtelevissa sääolosuhteissa ja joutuvat työssään myös kosketuksiin eritteiden kanssa. Sade, pakkanen, viima, liukkaus ja eritteet asettavat omat haasteet pukeutumiselle ja työturvallisuudelle. Oikeanlainen pukeutuminen on osa työturvallisuutta ja varhaiskasvatuksessa sillä on myös opetuksellinen merkitys. Lapsille opetetaan pukeutumisen merkitystä omalla esimerkillä ja myös liikunnan taitoja. Välineet kuten luistimet ja sukset, tulee olla hankittuna, jotta työtä voidaan tehdä. Näistä seikoista huolimatta, varhaiskasvatuksen henkilöstö on joutunut itse kustantamaan sekä työvaatteet, että tarvittavat välineet, jotta ovat voineet tehdä työtänsä.

On vaikea nähdä, että varhaiskasvatuksen henkilöstön tekemää työtä tehtäisiin erilaisissa sääolosuhteissa, kun teknisen toimen työtehtäviä. Ulkoilu on päivittäistä ympäri vuoden ja ulkona ollaan normaalisti kahdesti päivässä ja se on kestoaltaan pidempiaikaista. Oikeudenmukainen ja tasavertainen yhteiskunta ei saa olla kiinni siitä, mitä tämänkaltaisista asioista on saatu sovittua työehtosopimukseen.

Aloite



Varhaiskasvatuksen henkilöstön työvaatehankinta

Laitilan Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Laitilan kaupunki huomioi jatkossa varhaiskasvatuksen henkilöstön työskentelyolosuhteet ja heille hankitaan sääolosuhteiden mukaiset työvaatteet ja jalkineet tai vaihtoehtoisesti henkilöstölle maksetaan vaaterahaa. Rahakorvaus voidaan maksaa joko kerran vuodessa tai kuukausittain palkanmaksun yhteydessä. Hankinnat tai vaaterahan tulee koskea päiväkodin, ryhmäperhevähoidon ja perhevähoidon vakituisia ja määräaikaista työntekijöitä, joiden työtehtävien suorittamiseen sääolosuhteet vaikuttavat.

Mainiomman Laitilan tulee nähdä varhaiskasvatuksen vaatehankinta asia sekä pito- ja vetovoimatekijänä, mutta ennen kaikkea työntekijöiden tasavertaisena ja oikeudenmukaisena huomioimisena."

Ehdotus

-

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi em. valtuustoaloitteen lähettäen sen samalla kaupunginhallitukselle asianmukaista valmistelua varten.

Kaupunginhallitus, 20.11.2023, § 268

-

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kattelus, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus toteaa, että otsikossa mainitun valtuustoaloitteen valmisteluvastuu on sivistysjohtajalla.

Kaupunginhallitus lähettää aloitteen kaupunginvaltuustolle ennen valmistelun aloittamista lähetekeskustelua varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 11.12.2023, § 80

-

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto käy aloitteesta lähetekeskustelun.

Päätös

Asian käsittelyn aikana puheenvuoron käytti valtuutettu Virve Aho.



Ehdotus hyväksyttiin.



Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, § 34,09.10.2023

Tekninen valiokunta, § 79,25.10.2023

Sivistysvaliokunta, § 94,02.11.2023

Kaupunginhallitus, § 259,20.11.2023

Kaupunginvaltuusto, § 81, 11.12.2023

§ 81

Hyvinvointisuunnitelma 2023-2025

LAIIdno-2023-335

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, 09.10.2023, § 34

Valmistelijat / lisätiedot:

Anna Dauksch

anna.dauksch@laitila.fi

Hyvinvointikoordinaattori

Liitteet

1 Laaja hyvinvointikertomus - Hyvinvointisuunnitelma 2023-2025

Hyvinvointisuunnitelman avulla johdetaan, ohjataan ja kehitetään kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Suunnitelman avulla varmistetaan toiminnan suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys ja yhteistyö eri toimijoiden välillä. Hyvinvointisuunnitelma rakennetaan valtuustokausittain ja sen lähtökohtana ovat kaupunkistrategia sekä tilasto- ja tutkimustietoon perustuva analyysi kaupunkilaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä arjen turvallisuudesta.

Suunnitelma jakautuu viiteen painopisteeseen teemoittain:

- Osallisuus ja yhteisöllisyys
- Turvallisuus
- Elintapaohjaus ja ravitsemus
- Päihdetyö ja mielen hyvinvointi
- Liikunta ja kulttuurihyvinvointi

Jokaiselle painopisteelle on määritelty 1-3 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitetta, sekä niihin liittyvät toimenpiteet ja vastuutahot. Lisäksi suunnitelman yhtenä tavoitteena HYTE-kertoimen näkökulmasta on tehdyn työn näkyväksi saattamista myös tilasto- ja indikaattorinäkömään.

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita, toimenpiteitä sekä toteumaa seurataan ja käydään läpi vuosittaisessa raportoinnissa, jotta voidaan varmistaa tavoitteiden saavuttaminen ja tarvittaessa tehdä tarvittavia muutoksia suunnitelmaan.

Suunnitelma on laadittu yhteistyössä kaikkien toimialojen kanssa ja indikaattoritiedot on koottu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valmistelemien ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kattelus, kaupunginjohtaja



Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päättää pyytää hyvinvointisuunnitelmasta lausunnot vammais- ja vanhusneuvostoilta ja valiokunnilta. Edelleen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päättää, että hyvinvointikoordinaattori päivittää tarpeen mukaan tämän jälkeen dokumentin. Tämän jälkeen dokumentti lähetetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyn ajan oli hyvinvointikoordinaattori Anna Dauksch.

Tekninen valiokunta, 25.10.2023, § 79

Valmistelijat / lisätiedot:
Anna Dauksch
anna.dauksch@laitila.fi
Hyvinvointikoordinaattori

Oheismateriaali

1 Laaja hyvinvointikertomus - Hyvinvointisuunnitelma 2023-2025

Hyvinvointisuunnitelman avulla johdetaan, ohjataan ja kehitetään kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Suunnitelman avulla varmistetaan toiminnan suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys ja yhteistyö eri toimijoiden välillä. Hyvinvointisuunnitelma rakennetaan valtuustokausittain ja sen lähtökohtana ovat kaupunkistrategia sekä tilasto- ja tutkimustietoon perustuva analyysi kaupunkilaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä arjen turvallisuudesta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto on pyytänyt teknisen valiokunnan lausuntoa suunnitelman johdosta.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Raula, tekninen johtaja

Tekninen valiokunta toteaa lausuntonaan, että se katsoo hyvinvointikertomuksen olevan perusteellisesti ja kattavasti laaditun. Valiokunnalla ei ole huomautettavaa tai lisättävää hyvinvointikertomuksen johdosta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Sivistysvaliokunta, 02.11.2023, § 94

Valmistelijat / lisätiedot:
Susanne Laaksonen



susanne.laaksonen@laitila.fi
sivistysjohtaja

Oheismateriaali

1 Laaja hyvinvointikertomus - Hyvinvointisuunnitelma 2023-2025

Hyvinvointisuunnitelman avulla johdetaan, ohjataan ja kehitetään kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Suunnitelman avulla varmistetaan toiminnan suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys ja yhteistyö eri toimijoiden välillä. Hyvinvointisuunnitelma rakennetaan valtuustokausittain ja sen lähtökohtana ovat kaupunkistrategia sekä tilasto- ja tutkimustietoon perustuva analyysi kaupunkilaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä arjen turvallisuudesta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto on pyytänyt sivistysvaliokunnan lausuntoa suunnitelman johdosta.

Sivistysvaliokunta lausuu hyvinvointisuunnitelmasta seuraavaa:

Sivistystoimi on osallistunut hyvinvointisuunnitelman laatimiseen aktiivisesti. Suunnitelmassa on tuotu esiin konkreettisia toimenpiteitä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ on jatkuvaa ja kehittämiseen suuntaavaa. Tärkeänä osana hyte-työtä on yhteistyörakenteiden luominen hyvinvointialueen sekä kolmannen sektorin muiden toimijoiden kanssa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn näkyväksi tekeminen on osa sivistystoimen ja kaupungin viestintää ja sitä tulee kehittää.

Hyvinvointisuunnitelman tulee olla elävä asiakirja, joka ohjaa osaltaan kaikkien toimialojen toimintaa. Hyvinvointisuunnitelman toteutuminen tulee varmistaa koko kaupunkiorganisaation kattavalla yhteistyörakenteella, jossa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on systemaattista ja sisäänrakennettua. Asetettujen mittareiden seuranta tulee olla säännöllistä ja niiden toteutumisesta tulee saada tietoa vuosittain.

Ehdotus

Esittelijä: Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja

Sivistysvaliokunta antaa hyvinvointisuunnitelmasta yllä mainitun lausunnon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaostolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjaan merkittiin, että asiantuntijoina asian käsittelyn aikana kuultiin projektityöntekijöitä Milja Pihkolaa sekä Sami Piilikangasta.



anna.dauksch@laitila.fi
Hyvinvointikoordinaattori

Liitteet

1 Laaja hyvinvointikertomus - Hyvinvointisuunnitelma 2023-2025

Oheismateriaali

1 Vammaisneuvosto Lausunto
2 Vanhusneuvosto lausunto

Hyvinvointisuunnitelman avulla johdetaan, ohjataan ja kehitetään kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Suunnitelman avulla varmistetaan toiminnan suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys ja yhteistyö eri toimijoiden välillä. Hyvinvointisuunnitelma rakennetaan valtuustokausittain ja sen lähtökohdina ovat kaupunkistrategia sekä tilasto- ja tutkimustietoon perustuva analyysi kaupunkilaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä arjen turvallisuudesta.

Suunnitelma jakautuu viiteen painopisteeseen teemoittain:

- Osallisuus ja yhteisöllisyys
- Turvallisuus
- Elintapaohjaus ja ravitsemus
- Päihdetyö ja mielen hyvinvointi
- Liikunta ja kulttuurihyvinvointi

Jokaiselle painopisteelle on määritelty 1-3 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitetta, sekä niihin liittyvät toimenpiteet ja vastuutahot. Lisäksi suunnitelman yhtenä tavoitteena HYTE-kertoimen näkökulmasta on tehdyn työn näkyväksi saattamista myös tilasto- ja indikaattorinäkömään.

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita, toimenpiteitä sekä toteumaa seurataan ja käydään läpi vuosittaisessa raportoinnissa, jotta voidaan varmistaa tavoitteiden saavuttaminen ja tarvittaessa tehdä tarvittavia muutoksia suunnitelmaan.

Suunnitelma on laadittu yhteistyössä kaikkien toimialojen kanssa ja indikaattoritiedot on koottu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valmisteleman ehdotuksen mukaisesti.

Tekniseltä ja sivistysvaliokunnalta sekä vammais- ja vanhusneuvostolta on pyydetty lausunnot hyvinvointisuunnitelmasta 2023-2025.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kattelus, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi esityslistan liitteenä olevan kaupungin hyvinvointisuunnitelman vuosille 2023-2025 ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana läsnä asian käsittelyn ajan oli hyvinvointikoordinaattori Anna Dauksch.



Kaupunginvaltuusto, 11.12.2023, § 81

Liitteet

1 Laaja hyvinvointikertomus - Hyvinvointisuunnitelma 2023-2025

Oheismateriaali

1 Vammaisneuvosto Lausunto

2 Vanhusneuvosto lausunto

-

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee Laitilan kaupungin hyvinvointisuunnitelman 2023-2025 tiedoksi.

Päätös

Asian käsittelyn aikana puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Hanna Lahtonen, Heikki Peltola, Pertti Pokki, Seppo Rinne, kaupunginjohtaja Lauri Kattelus ja valtuutettu Seppo Lehtola.

Ehdotus hyväksyttiin.



Kaupunginhallitus, § 252, 15.11.2023
Kaupunginvaltuusto, § 82, 11.12.2023

§ 82

Vuoden 2024 talousarvion laadinta ja taloussuunnitelma 2025-2026

LAIDno-2023-522

Kaupunginhallitus, 15.11.2023, § 252

Valmistelijat / lisätiedot:
Marika Silvennoinen
marika.silvennoinen@laitila.fi
talousjohtaja

Liitteet

- 1 Talousarvioehdotus 2024
- 2 Henkilöstömuutokset 2024

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on valtuuston hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. 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. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloushoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 19.6.2023 talousarvion 2024 kehykset. Kehyksessä varattiin palkankorotuksiin 4,5 % ja muihin kuluihin tehtiin 3,5 % indeksikorotus. Kehyksen tuloksen alijäämäksi hyväksyttiin 1 692 103 euroa.

Verotulot

Vuonna 2023 verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 17,6 milj. euroa, josta kunnallisveron osuus on 13,2 milj. euroa, kiinteistöveron osuus 2,3 milj. euroa ja yhteisöveron 2,1 milj. euroa. Kokonaisuudessaan veroja ennakoitaan kertyvän 4,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2023. Vuoden 2023 verotulojen ennakoitaan muodostuvan sote-uudistuksen vuoksi 44,8 prosenttia pienemmiksi kuin vuonna 2022.



Vuonna 2023 Laitilan kaupungin kunnallisveroprosentti on 8,11, mille tasolle se laski sote-uudistuksen yhteydessä tehtävän 12,64 prosentin leikkauksen jälkeen. Sitä ennen veroprosentti oli vuodesta 2018 lähtien 20,75 prosenttia.

Valtionosuudet

Vuonna 2024 valtionosuuksia tullaan saamaan kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön lokakuun ennakkollisten laskelmien mukaan 11 523 347 euroa. Vuonna 2023 valtionosuuden määrä on 12 824 473 euroa, josta verotulomenetysten korvauksen osuus on 1 719 448 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus vuodelle 2024 vahvistetaan joulukuussa 2023. OKM ei päivitä ennusteitaan pitkin vuotta ja tästä syystä ennakkollisessa valtionosuuslaskelmassa se on huomioitu vuoden 2023 tasolla. Vuoden 2023 arviot puolestaan perustuvat vuonna 2021 raportoituihin tietoihin. Tästä syystä OKM:n valtionosuusarviota on ollut syytä tarkentaa talousarviossa valmistavan opetuksen läsnäolokuukausien osalta. Vuoden 2024 OKM valtionosuus määräytyy vuonna 2022 raportoitujen tietojen mukaan. Valmistavan opetuksen läsnäolokuukaudet ovat kasvaneet pääasiassa Ukrainan tilanteen vuoksi vuodesta 2021 vuoteen 2022 jopa 363 prosenttia. Tämä lisää OKM:n valtionosuutta 465.628 euroa vuodelle 2024. Vuoden 2025 laskenta puolestaan perustuu vuoden 2023 syyskuun tilanteen mukaisiin läsnäolokuukausiin, joita on 62,5 % vähemmän kuin vuonna 2022. Edellä mainittujen valmistavan opetuksen läsnäolokuukausien tarkistuslaskelmien jälkeen talousarviossa käytetyt arviot valtionosuuksista ovat yhteensä 11 979 975 euroa vuonna 2024 ja 11 761 588 euroa vuonna 2025.

Vuodesta 2023 alkaen valtionosuuteen on olennaisesti vaikuttanut sote-uudistus. Hyvinvointialueelle siirtyvä osuus on laskettu kuntien vuoden 2021 tilinpäätös- ja vuoden 2022 talousarviotietojen keskiarvon perusteella. Siirtolaskelmat tullaan tarkistamaan vuoden 2023 lopussa, kun kuntien vuoden 2022 tilinpäätös- ja verotustiedot ovat lopulliset. Vuoden 2023 valtionosuudet tullaan oikaisemaan takautuvasti, jolloin korjauserä otetaan vuosien 2024 ja 2025 aikana.

Maksut ja taksat

Vuonna 2024 käyttötalouden toimintatuotot ovat yhteensä 17,8 milj. euroa. Hyvinvointialue maksaa kaupungille vuokraa käyttämistään tiloista. Hyvinvointialueen maksamat vuokrat näkyvät ulkoisina vuokratuottoina. Vielä vuonna 2022 Soten vuokrat ovat mukana sisäisissä vuokratuloissa. Vuodesta 2021 lähtien kustannuslaskennallisiin eriin on sisällytetty työterveyshuollon kustannukset. Vuodesta 2023 lähtien työterveyshuollon kulut sekä niihin liittyvät Kela-korvaukset on kohdennettu yksiköiden toimintakuluiksi- ja tuotoiksi, jolloin ne vaikuttavat käyttötalouteen.

Talousarvion laadintaohjeessa on kehoitettu hallintokuntia nostamaan taksoja ja maksuja lainsäädännössä päätetyn ja kustannustason nousun mukaisesti. Vanhoja sopimuksia saattaa olla tarpeen päivittää muun muassa indeksikorotusehtojen osalta.

Suunnitelmavuosien 2025 ja 2026 toimintatuottoihin on laskettu 2 %:n vuosittainen korotus.

Toimintakulut



Vuonna 2024 toimintakulut ovat 44,3 milj. euroa (ei sisällä kustannuslaskennallisia eriä). Toimintakulut nousevat 2023 talousarvioon nähden 0,7 miljoonaa euroa.

Vuoden 2024 talousarviossa on huomioitu palkankorotuksiin 4,5 %:n korotus. Muihin kuluihin varattiin kehyksessä 3,5 %:n indeksikorotus.

Suunnitelmavuosien 2025 ja 2026 osalta toimintakuluihin on tehty 2 %:n vuosittainen indeksikorotus, joka vastaa Euroopan keskuspankin inflaatiotavoitteita. TE-uudistuksen vaikutuksia toimintakuluihin ei ole tässä vaiheessa huomioitu laskelmien puutteesta ja asian keskeneräisyydestä johtuen.

Investointiosa/rakentamisohjelma

Vuoden 2024 talousarvioehdotuksessa investointiosan menot ovat yhteensä 5,1 miljoonaa euroa. Investointiosan nettomenot ovat 0,72 milj. euroa vuoden 2023 talousarvion investointiosan nettomenoja pienemmät.

Rakentamisohjelman 2024–2026 suurimmat talonrakennushankkeet ovat Urheilutalon peruskorjaus kokonaiskustannuksiltaan 1,9 milj. euroa, Kappelimäen vanhan koulun IV-saneeraus 0,3 milj. euroa sekä kaupungintalon ilmanvaihdon ja valaistuksen uusimisen 4. vaihe 0,45 milj. euroa.

Kunnallistekniikan hankkeisiin on varattu 2,4 milj. euroa vuodelle 2023, 1,9 milj. euroa vuodelle 2025 ja 1,4 milj. euroa vuodelle 2026.

Vesihuoltolaitoksen investointimenot ovat yhteensä 1,4 milj. euroa vuonna 2024, 1,2 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja 1,2 milj. euroa vuonna 2026.

Kaupungin talouden kehitys

Vuoden 2024 talousarvioehdotuksessa vuosikate on 2 584 179 euroa ja tilikauden alijäämä 1 146 361 euroa. Suunnitelmavuosina tuloslaskelma on alijäämäinen yhteensä 3,8 milj. euroa ja taseen kertynyt ylijäämä laskee 5 milj. euroon.

Laitilan lainamäärä tulee tämänhetkisten investointilaskemien perusteella olemaan noin 31,5 miljoonaa euroa (3 785 euroa / asukas) vuonna 2026. Vuonna 2022 koko maassa lainat per asukas olivat keskimäärin 3 378 euroa. Laitilassa vastaavana aikana lainakanta oli 2 803 euroa / asukas. Vuoden 2022 tilinpäätöksen perusteella vuoden 2023 lainakannan arvioidaan olevan noin 24,5 miljoonaa euroa.

Liitteet:

- Henkilöstömuutokset
 - Vuoden 2024 talousarvioehdotus ja vuosien 2025 -2026 taloussuunnitelmaehdotus.
- Esittelijä varaa tarkistusmahdollisuuden talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kattelus, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää liitteen mukaisen vuoden 2024 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmaehdotuksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.



Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2024 aikana laaditaan talouden tasapainottamisohjelma suunnittelukaudeksi 2025-2027.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunginjohtajan, talousjohtajan, teknisen johtajan, hallintojohtajan ja sivistysjohtajan selvitykset vuoden 2024 talousarvioehdotuksesta.

Kaupunginhallitus teki vuoden 2024 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmaehdotukseen seuraavat muutokset/tarkistukset:

sivu 21 , henkilöstömuutokset, hallintotoimi: palkkasihteerin vakanssin vähentäminen täyttämättä jättämisen kautta arviolta elokuusta 2024 alkaen.

Investoinnit:

Kaupunginhallitus päätti, että investoinnit käsitellään kokouksen aluksi. Edellen kaupunginhallitus päätti yksimielisesti seuraavasti:

Sivu 157, hanke 8400/617 Matikan alueen huoltorakennus, suunnittelua jatketaan mm. huoltorakennuksen käyttötarkoituksen osalta ja hanketta varten varataan vuodelle 2024 15 000 € ja vuodelle 2025 150 000 € (kokonaiskustannus 165 000 €)

Sivu 159, 8400/848 Laessaaren asemakaava-alueen leikkipuisto, määrärahavaraus 30 000 € vuodelta TS 2025 siirretään vuodelle 2024

Tekniset korjaukset:

Sivu 20 ... Laitilan portin **varhaiskasvatusyksikön** lakkauttamisesta johtuen

Sivu 158, 84007644 **Kananpolun** (iso alkukirjain)

Sivu 158, 8400/832 Kotoharjun **kevytväylän** rakentaminen

Sivu 158, 8400/834 **Keskusta-alueen** katusaneeraus

Sivu 158, 8200/756 Urheilukentän pesu ja maalaus, sekä kaluston päivitys, **ei ole siirtyvä hanke, välilyönti summaan 30 000**

Sivu 158 8400/839 Lava-auto, **siirretään kohtaan** investoinnit, irtain ja kiinteä omaisuus

Sivu 158, **poistetaan** sivun lopusta **sana** "Liikenneväylät", jää sana "yhteensä"

Sivu 159, hanke 8500/850 **Keskusta-alueen** vesihuoltosaneeraus

Sivu 159, hanke 8500/856 **Keskusta-alueen** vesihuoltosaneeraus, uusi

Sivu 118, 124 vastuuhenkilöön **lisätään tehtävänimike tekninen johtaja**



Sivu 120, **yhdenmukaistetaan vastuuhenkilökirjaus**: työpäällikkö Pekka Mäki-Tasku (nimike ja nimi)

Sivut 126, 136 **vastuuhenkilöön lisätään tehtävänimike**

Edelleen kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että hallintosäännöstä poistetaan kirjaus, jonka mukaan työllistettyjen työsopimuksista päättää hallintojohtaja (§ 35). Valtuuston hyväksyessä vuoden 2024 talousarvioehdotukseen sisältyvän työllisyysmäärärahojen siirron elinvoiman erillisyyksikköön, myös päätösvallan ko. asiassa tulee siirtyä työllisyys- ja maahanmuuttopäällikölle.

Vuoden 2024 talousarvioehdotuksen toimintakulut (ilman kustannuslaskennallisia eriä) ovat yhteensä 44 330 562 euroa ja toimintatuotot ovat yhteensä 17 782 685 euroa.

Investointiosan menot ovat vuonna 2024 yhteensä 4 945 500 euroa.

Kaupunginvaltuusto, 11.12.2023, § 82

Valmistelija / lisätiedot:
Marika Silvennoinen
marika.silvennoinen@laitila.fi
talousjohtaja

Liitteet

- 1 Talousarviokirja VERSIO 10 TO 16.11.2023
- 2 Henkilöstömuutokset 2024

-

Ehdotus

Kaupunginhallitus esittää liitteen mukaisen vuoden 2024 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmaehdotuksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2024 aikana laaditaan talouden tasapainottamisohjelma suunnittelukaudeksi 2025-2027.

Edelleen kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että hallintosäännöstä poistetaan kirjaus, jonka mukaan työllistettyjen työsopimuksista päättää hallintojohtaja (§ 35). Valtuuston hyväksyessä vuoden 2024 talousarvioehdotukseen sisältyvän työllisyysmäärärahojen siirron elinvoiman erillisyyksikköön, myös päätösvallan ko. asiassa tulee siirtyä työllisyys- ja maahanmuuttopäällikölle.

Päätös



Asian käsittelyn aluksi puheenvuoron käytti kaupunginhallituksen puheenjohtaja /valtuutettu Pekka Kuusisto.

Seuraavaksi ryhmäpuheenvuoron käyttivät valtuutetut Tuomas Vuorio, Hanna Lahtonen, Janne Kuusisto, Heikki Peltola, Timo Rantanen, Tiina Saari ja Seppo Rinne. Kaikki valtuustoryhmät ilmoittivat hyväksyvänsä yksimielisesti vuoden 2024 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmaehdotuksen esitetystä muodosta.

Asian käsittelyn jatkuessa puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Seppo Rinne, Oskari Pilppula, Virve Aho, Hanna Lahtonen, Seppo Lehtola, Henri Aitakari, Heikki Peltola, Matti Viljanen, Jukka Alkio, Tapio Kylä-Heiko, Santeri Laaksonen ja Mika Kinnala sekä kaupunginjohtaja Lauri Kattelus.

Todettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja ilmoitti, että kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt päätösehdotuksen.

Vuoden 2024 talousarvioehdotuksen toimintakulut (ilman kustannuslaskennallisia eriä) ovat yhteensä 44 330 562 euroa ja toimintatuotot ovat yhteensä 17 782 685 euroa.

Investointiosan menot ovat vuonna 2024 yhteensä 4 945 500 euroa.



Kunnallisvalitus

§82

Kunnallisvalitusohje

Päätökseen voidaan hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä kunnan jäsenen ja muiden katsotaan saaneen tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Turun hallinto-oikeuden postiosoite on PL 32, 20101 Turku ja käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku. Valituksen voi toimittaa myös sähköpostilla turku.hao@oikeus.fi tai sähköisen asiointipalvelun kautta osoitteessa: <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>



Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy osoitteesta <https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html>

Tuomioistuinmaksulaki <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tuomioistuinmaksulaki#P5>



Muutoksenhakukielto

§78, §79, §80, §81

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.