

Organisaatio: Liperin kunta, kuntasuunnitteluryhmä (talous)

Aika ja paikka: 12.9.2022 klo 17.00–18.55, Varolan kokoushuone

Osallistujat: Eero Reijonen, pj.
Sanna Rissanen
Juha Kosonen
Tiina Tikka
Asmo Varis
Kirsi Nousiainen
Hannele Mikkanen
Riitta Lappalainen
Jouni Pekonen
Nina Rätty
Pellervo Hämäläinen, siht.

1. Siun soten alijäämien ja palkkaharmonisaation vaikutukset

Käytiin läpi Siun soten päivitetyn alijäämäennusteen ja palkkaharmonisoinnin vaikutuksia Liperin vuoden 2022 tulokseen ja tuleviin valtiosuuksiin. Uusin Siun soten arvio uudesta katettavasta alijäämästä on 32 M€. Palkkaharmonisaation kustannuksina on käytetty elokuun kunnanhallituksessa ollutta 20 M€ arviota. Molemmat voivat toteutua parempina, mutta samalla on olemassa riski molempien toteutumista arvioitua suurempina.

Liperin vaikutukset selviävät oheismateriaalista. Yhteenvetona Siun soten uuden arvioidun katettavan alijäämän vaikutus Liperin vuoden 2022 tulokseen on -3,5 M€ ja pysyvä valtiosuusleikkaus vuodesta 2023 alkaen n. -1,4 M€.

2. Talouskatsaus 2/2022

Käytiin läpi valmistelussa olevat talousarviomuutokset. Oman toiminnan osalta käyttötaloudessa on 360 000 euron nettomääräinen lisämäärärahan tarve.

Verotuloarviota voidaan nostaa alkuvuoden tilitysten ja päivitettyjen verotuloennusteiden mukaisesti 1,2 M€.

Ilman Siun sotea tilikauden 2022 tulos olisi tasapainossa. Jos talousarviomuutoksena huomioidaan Siun soten 3,5 M€ arvioitu lisämäärärahatarve, tilikauden tulos painuu -3,5 M€ alijäämäiseksi.

Kuntasuunnitteluryhmä oli yksimielisesti sen kannalla, että Siun soten arvioitu tulosvaikutus 3,5 M€ huomioidaan talousarviomuutoksena talouskatsauksen yhteydessä, jolloin muutettu talousarvio vastaisi tämän hetkistä realistista arviota tilikauden toteumasta. Muutosten jälkeen taseeseen kertynyt ylijäämä pienentyisi vuoden 2022 tilinpäätöksessä 4,5 M€ -> 1 M€.

3. Palvelualueiden katsaukset

Jouni esitteli elinympäristöpalveluiden määrärahamuutokset käyttötaloudessa ja investoinneissa. Talousarviomuutokset on kuvattu tarkemmin lautakunnan julkaistussa esityslistassa talouskatsauspykälän yhteydessä.

Riitta esitteli hyvinvointipalveluiden määrärahamuutokset käyttötaloudessa sekä talousarvion suurimmat muutokset. Lisäksi käytiin läpi oppilas- ja henkilöstömääriä. Oheismateriaali.

4. Alustava investointiohjelma

Investointiohjelma on vielä keskeneräinen, mutta Jouni esitteli tämänhetkisen version suurimmat ensi vuoden investointikohteet. Keskustelussa nousi investointiohjelman osalta tässä vaiheessa esitys Keskustien uudistamisen siirtämistä vuodelta 2023 eteenpäin. Elinympäristölautakunta käy investointiohjelman tarkemmin läpi tulevan viikon talousarvioseminaarissa ja se tulee aikanaan lautakunnan kautta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Yleiskeskustelussa esille nousseita näkökulmia:

- Keskusteltiin avoimista vakansseista ja mahdollisuuksista uudelleenjärjestelyihin
- Tehtävienkuvien selkeyttäminen, prosessien suoraviivaistaminen ja perustehtäviin keskittyminen mahdollisuutena henkilöstökulujen hillitsemiseksi
- Heikentynyt kunnan ja myös yleinen taloustilanne on otettava huomioon sekä loppuvuonna että talousarviovalmistelussa.
- Kuitenkin äkkijarrutusta pyritään välttämään ja edelleen kehittämistoimintaa tulee priorisoiduissa kohteissa jatkaa
- Esiopetuksen sijoittumisen uudelleentarkastelu perusopetus vs. varhaiskasvatus

