

Nurmijärven kunnan talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024

Kunnanhallitus 25.10.2021 § 270

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi).

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Tasapainon arvioinnissa huomioidaan tarvittaessa taseeseen edellisiltä tilikausilta muodostuneet ylijäämät. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022–2024 on valmisteltu kunnanhallituksen 21.6.2021 § 170 päättämän palveluiden järjestämissuunnitelman ja talousarviokehityksen pohjalta. Kehyksessä on huomioitu NUUKA-toimenpidesuunnitelman käyttötaloutta koskevat sopeutukset.

Kunnanhallitus on kehyksessä päättänyt talousarviovalmistelulle seuraavat lähtökohdat:

1. Kunnan omassa palvelutuotannossa menon kasvua hillitään NUUKA:n toimenpidesuunnitelman toimenpitein sekä pidättäytymällä palveluiden laajentamisesta ja uusien vakanssien perustamisesta. Käyttötalouden budjetoinnin lähtökohtana on ollut vuoden 2021 talousarvio ja tilinpäätösennuste.
2. Bruttoinvestoinnit vuonna 2022 ovat enintään 50,0 milj. euroa (sis. liikelaitokset).
3. Kunnallisveroprosenttiin ja kiinteistöveroprosentteihin ei esitetä muutoksia vuodelle 2022.

Kunnan toimialat ja liikelaitokset ovat valmistelleet talousarvioehdotuksensa kunnanhallituksen antaman kehyksen mukaisesti syyskuun aikana.

Kunnanjohtajan talousarvioesityksessä käyttötalouden taso vuodelle 2022 alittaa kunnanhallituksen antaman kehyksen 2,9 milj. eurolla. Alitus selittyy pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon budjettiosuuden pienentymisellä kehyksen ennakoarvioista. Kunnan omissa toiminnoissa nettomenojen ylityspaine kehykseen nähden nousi 1,1 milj. euroon, joka tasattiin lisätasapainotuksilla. Ylityspaineesta huomattava osa johtui kiinteistöjen ylläpitokustannuksista sekä ICT-palvelujen kasvavista kustannuksista. Lisäksi verotuloennuste parantui huomattavasti kehysvaiheen tiedoista, ollen kunnanjohtajan talousarvioesityksessä 2,4 milj. euroa kehystä suurempi. Muutoin kunnanjohtajan talousarvioesitys on olennaisilta osin annetun kehyksen mukainen.

Nurmijärven kunnan taloudelliset lähtökohdat kaudelle 2022–2024

- Kunnan tilikaudet ovat toteutuneet vuosina 2018 ja 2019 voimakkaan alijäämäisinä. Vuonna 2020 tulos nousi plussalle valtion koronatuista johtuen ja kuluvana vuoden positiivista tilinpäätösennustetta selittää poikkeuksellisen korkeat maan myynnin

luovutusvoitot. Kunnan palvelutuotannon menot ovat nousseet merkittävästi edellisten vuosien aikana ja kehitys mukaillee yleistä kuntatalouden kehityssuuntaa. Samalla kuitenkin verotulojen kehitys on ollut verkkaita ja varsinkin korona synnytti varjon verotulojen kehityksen ylle. Kunnan käyttötalousmenojen kasvu on ollut aikavälillä 2018–2020 17,8 milj. euroa, kun samalla aikavälillä verotulot ilman koronatukia sekä veronkorotukset huomioiden ovat kasvaneet 14,6 milj. euroa.

- Käyttötalousmenojen kasvu on kohdentunut erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä sivistys- ja hyvinvointipalveluihin. Menojen kasvun taustalla on vaikuttanut palvelutarpeiden kasvu, palvelutuotannon yleinen yksikkökustannusten nousu, yleissitovien palkantarkistusten aiheuttama henkilöstökulujen nousu sekä toimitilakustannusten kasvu.
- Kunnan lainakanta on tilikausien 2011–2019 aikana kasvanut 75,6 milj. eurosta 199,5 milj. euroon. Suhteellisen lyhyessä ajassa kunnan lainakanta on lähes kolminkertaistunut ja vuonna 2020 lainakanta nousi jo 206,7 milj. euroon. Vuoden 2021 tilinpäätösennusteessa lainakannan arvioidaan asettuvan 219,7 milj. euron tasoon.
- Rakenteelliset ongelmat kunnan tulojen ja menojen välillä ovat edelleen läsnä ja velkaantuminen jatkuu kuluvana vuonna ja tulevina vuosina edelleen. Talouden haasteet tulevat painamaan kunnan talouden alijäämäiseksi vuosien 2024–2025 aikana ja talouden alavireinen sointu tulee jatkumaan tästä eteenpäin vuosikymmenen loppuun saakka. Talouden ja toiminnan sopeuttamistarve on siis edelleen olemassa ja vuoden 2023 jälkeen tasapainottavat toimenpiteet tulevat kohdentumaan kunnan jäljelle jääviin palveluihin, eli entistä pienempään kokonaisuuteen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen siirtyessä hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Tästä johtuen investointeja tulee tulevaisuudessakin priorisoida ja sopeuttaa lainakannan kasvun hillitsemiseksi. Myös verotulojen kasvattamisen mahdollisuudet tulee arvioida osana talouden sopeutusta.

Talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022–2024 perustelut

- Palvelutuotannon nettomenot ovat vuonna 2022 230,5 milj. euroa, joka on noin 5,3 milj. euroa enemmän vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna. Kuluvan vuoden tilinpäätösennusteeseen (Osavuositarkastus 1.1.-30.6.2021) nähden palvelutuotannon nettomenojen arvioidaan nousevan 3,6 milj. euroa. Nettomenojen kasvun arvioidaan hidastuvan aikaisemmista vuosista taloussuunnitelmassa 2022–2024, edellyttäen kuitenkin, että NUUKA:n toimenpidesuunnitelman sopeutukset toimeenpannaan suunnitellusti, ja että palveluiden laajentamiselta pidättäydytään.
- Sosiaali- ja terveyspalvelujen budjetti vuodelle 2022 on 136,5 milj. euroa. Tämä on noin 7,0 milj. euroa enemmän vuoden 2020 tilinpäätökseen nähden sekä 3,5 milj. euroa enemmän vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen (Osavuositarkastus 1.1.-30.6.2021) nähden.
- Korona-pandemian vaikutus kunnan verotuloihin on ollut arvioutua vähäisempi ja verottajan sekä Kuntaliiton veroennusteet ovat parantuneet useaan otteeseen kuluvan vuoden aikana. Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2022 yhteensä 215,9 milj. euroa, joka on 8,2 milj. euroa enemmän kuluvan vuoden tilinpäätösennusteeseen nähden. Verotulojen suotuisan kehityksen ennakoitaan jatkuvan vuoteen 2024 saakka.
- Verotulojen, valtionosuuksien ja rahoitustulojen ja –menojen jälkeen vuoden 2022 vuosikatteen muodostuu 29,9 milj. euroa. Vuosikate asettuu vuonna 2023 34,6 ja vuonna 2024 27,3 miljoonaan euroon.

- Merkittävien investointien myötä poistojen arvioidaan nousevan 23,3 miljoonasta 26,4 miljoonaan euroon aikavälillä 2022–2024. Pitkällä aikavälillä kunnan tulee huolehtia vuosikatteen riittävästä vahvuudesta poistojen kasvaessa, että talous säilyisi tasapainossa myös tuloslaskelmatasolla (ns. kirjanpidollinen tasapaino).
- Taloussuunnitelmassa kunnan bruttoinvestointitaso vuonna 2022 on 49,4 milj. euroa, vuonna 2023 35,1 milj. euroa ja vuonna 2024 53,9 milj. euroa. Rahoitusosuuksia investointeihin on arvioitu taloussuunnitelmakaudella kertyvän yhteensä 1,9 milj. euroa.
- Arvioitu nettolainakannan muutos vuonna 2022 on 14,5 milj. euroa, jolloin kunnan lainakanta nousisi yhteensä noin 234,2 milj. euroon. Suurista investoinneista johtuen kunnan velkaantuminen tulee jatkumaan pitkään voimakkaana, joskin velkaantuminen poikkeuksellisesti hidastuu vuonna 2023. Vuoden 2024 loppuun mennessä kunnan lainakannan arvioidaan nousevan 246,6 milj. euroon.

Liitteenä talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022–2024

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Esitys

Kunnanhallitus päättää:

1. hyväksyä osaltaan vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman 2022-2024 ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi,
2. valtuuttaa strategia- ja talousjohtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset talousarviokirjaan.

Valmistelija

kunnanjohtaja Outi Mäkelä, puh. 040 317 2100
strategia- ja talousjohtaja Ville Rajahalme, puh. 040 317 2080
taloussuunnittelupäällikkö Erno Kontio, puh. 040 317 2071

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus päätti Koy Klaukkalan Säästökeskuksen talousarvion käsittelyn yhteydessä, että yhtiön pysäköintialueiden peruskorjaushankkeisiin liittyvä investointi tuodaan erillisenä omistajaohjausasiانا hallituksen käsittelyyn myöhemmin.

Asian käsittelyn aikana kokouksessa pidettiin tauko klo 17.11–17.25.

Valtuusto 17.11.2021 § 154
1003/02.02.00/2021

Esitys

Kunnanvaltuusto päättää:

1. hyväksyä vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman 2022-2024 ja
2. valtuuttaa strategia- ja talousjohtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset talousarviokirjaan.

Käsittely

Yleiskeskustelu

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Petri Vaulamo kertoi kunnanhallituksen esityksestä ja pidettiin ryhmäpuheenvuorot sekä yleispuheenvuoroja.

Yleiskeskustelun jälkeen pidettiin kokoustauko klo 14.57.-15.17., jonka jälkeen kokous keskeytettiin kyselytunnin ja ruokailun ajaksi klo 15.17–18.18. Tauon jälkeen kuultiin nuorisovaltuuston edustajan puheenvuoro.

Yksityiskohtainen käsittely

Yleisperustelut hyväksyttiin kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

Kuntastrategia todettiin ja vahvistettiin strategiset mittarit. Strategiaa toteuttaviin sitoviin toiminnallisiin vuositavoitteisiin esitettiin seuraavat muutokset:

- Keskustan valtuustoryhmän lisäsesitys kohtaan Sujuva arki: ”Laaditaan vuoden 2022 aikana suunnitelma ennalta ehkäisevistä toimenpiteistä liittyen huonoihin ravintotottumuksiin, vähäiseen liikuntaan, tupakointiin ja päihteiden väärinkäyttöön. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä hyvinvointialueen, kuntien ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Työkäiset ja ikääntyneet ovat kohderyhmä. Toteutus vuodesta 2023 lähtien. Mittari: suunnitelman laadinta”.

Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä esitystä, joten se tuli valtuuston yksimieliseksi päätökseksi.

- SDP:n valtuustoryhmän lisäsesitys kohtaan Sujuva arki: ”Valmistellaan työllisyyspalvelujen kehittämiseksi ja uudistamiseksi työllisyyspalvelujen toimintamalli, joka tehostaa työllistymistä ja vähentää työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuja. Toimintamallissa varaudutaan myös työllisyyspalvelujen mahdolliseen siirtymiseen kuntien tehtäväksi. Toimintamallin pohjalta laaditaan toimeenpanosuunnitelma. Mittari: Toimintamalli on valmis syksyyn 2022 mennessä.”

Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä esitystä, joten se tuli valtuuston yksimieliseksi päätökseksi.

- SDP:n valtuustoryhmän lisäsesitys kohtaan Viihtyisä ja turvallinen arki: ”Valmistellaan toimintaohjelma ikääntyvien asukkaiden asumisen, palvelut ja yhteisöllisyyden yhdistävistä ratkaisuista yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. Mittari: Toimintaohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma on valmis vuoden 2022 loppuun mennessä.”

Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä esitystä, joten se tuli valtuuston yksimieliseksi päätökseksi.

- SDP:n valtuustoryhmän lisäsesitys kohtaan Sujuva arki: ”Valmistellaan ikäihmisten ehkäisevän toimintakeskuksen - esimerkiksi olohuonetyyppinen, erilaista aktivoivaa, omaehtoista ja myös ohjattua toimintakykyä, hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävää, sekä

toiminnallinen verkosto - toimintamalli yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Mittari: Toimintamallikuvaus ja sen toimeenpanosuunnitelma on laadittu vuoden 2022 loppuun mennessä.”

Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä esitystä, joten se tuli valtuuston yksimieliseksi päätökseksi.

- SDP:n valtuustoryhmän lisäesitys kohtaan Sujuva arki: ”Valmistellaan osallistavan budjetoinnin uudistettu toimintamalli, joka sisältää myös toimia, joilla vahvistetaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia kunnan talouteen muutoinkin. Mittari: Uudistettu toimintamalli on laadittu ja otetaan käyttöön viimeistään 2023.”

Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä esitystä, joten se tuli valtuuston yksimieliseksi päätökseksi.

Konsernipalvelut

Janne Taipale esitti Juhani Vuorisalon kannattamana, että konsernipalvelujen toimialalle lisätään vartiointikuluihin 25 000 euroa vuosille 2022–2024. Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä esitystä, joten se tuli valtuuston yksimieliseksi päätökseksi.

Jouni Maijala esitti perussuomalaisten valtuustoryhmän kannattamana seuraavan toivomusponnen konsernipalvelujen osuuteen ”Kaavoituksessa otetaan huomioon kasvava ikäihmisten osuus kunnan väestössä ja asian vaatimat toimenpiteet tehdään kiinteässä yhteistyössä tulevan hyvinvointialueen kanssa”.

Maiju Tapiolinna esitti perussuomalaisten valtuustoryhmän kantana, että konsernipalvelujen toimialalle lisätään vuositasolla 7500 euroa kunnan luottamushenkilöille hankittavaa kunnan sähköpostia varten. Useat valtuutetut kannattivat kunnanhallituksen esitystä. Vastaesityksen vuoksi asiassa suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestyselhdotuksen:

JAA = kunnanhallituksen esitys

EI = perussuomalaisten valtuustoryhmän esitys

Äänestyksen tulos:

JAA 29 ääntä

EI 22 ääntä

Äänestyksen tuloksena kunnanhallituksen esitys voitti äänin 29–22. Äänestysluettelo on päätöksen liitteenä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi konsernipalvelut ja toimialan osuuden henkilöstösuunnitelmasta kunnanhallituksen esityksen mukaisesti sillä muutoksella, että konsernipalvelujen toimialalle lisätään vartiointikuluihin 25 000 euroa vuosille 2022–2024.

Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut Jouni Maijalan tekemää ponsiesitystä, joten ponsi liitettiin yksimielisesti kunnanvaltuuston päätökseen.

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Mira Lappalainen esitti Maiju Tapiolinnan kannattamana, että sivistys- ja hyvinvointipalveluihin palautetaan poistettavaksi esitetty rehtorin virka, jonka talousarviovaikutus on 65 000 euroa. Vastaesityksen vuoksi asiassa suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestyselhdotuksen:

JAA = kunnanhallituksen esitys
EI = Lappalaisen esitys

Äänestyksen tulos:
JAA 35 ääntä
EI 14 ääntä
VAITI 2 ääntä

Äänestyksen tuloksena kunnanhallituksen esitys voitti äänin 35–14–2. Äänestysluettelo on päätöksen liitteenä.

Virpi Korhonen esitti päätökseen liitettäväksi seuraavan ponsiesityksen ”Sivistyslautakunta tuo hallinnollisiin yhdistämissiin liittyvän mahdollisen lisämäärärahaesityksen vuoden 2022 ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä”.

Matti Putkonen esitti Teijo Syväkankaan kannattamana, että jäähalli ja lämmitettävä tekonurmikenttä annetaan alle 20-vuotiaille maksutta käyttöön, ja että tältä osin ns. kalliimpien liikuntapaikkojen toimitila-avustuksia voidaan supistaa samassa suhteessa, ja että päätös ei vaikuta seurojen toiminta-avustusten määrään.

Vastaesityksen vuoksi asiassa suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestyselähdöksen:

JAA = kunnanhallituksen esitys
EI = Putkosen esitys

Äänestyksen tulos:
JAA 42 ääntä
EI 7 ääntä
VAITI 2 ääntä

Äänestyksen tuloksena kunnanhallituksen esitys voitti äänin 42-7-2. Äänestysluettelo on päätöksen liitteenä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi sivistys- ja hyvinvointitoimialan ja toimialan osuuden henkilöstösuunnitelmasta kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut Virpi Korhosen tekemää ponsiesitystä, joten ponsi liitettiin yksimielisesti kunnanvaltuuston päätökseen.

Ympäristötoimiala

Jaana Diakite esitti Virpi Rädyn ja usean muun valtuutetun kannattamana, että tekniseen keskukseen lisätään 50 000 euroa vuosille 2022–2023 Klaukkalantien hoitoon, jotta Klaukkalantien hoito vastaa päätaajamalle asetettuja nykyajan vaatimuksia. Juha Peltonen kannatti kunnanhallituksen esitystä.

Vastaesityksen vuoksi asiassa suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestyselähdöksen:

JAA = kunnanhallituksen esitys
EI = Diakiten esitys

Äänestyksen tulos:

JAA 7 ääntä

EI 44 ääntä

Äänestyksen tuloksena Jaana Diakiten esitys voitti äänin 7–44. Äänestysluettelo on päätöksen liitteenä.

Merk. Riikka Raekannas ja Tiina Koivalo ilmoittivat kokouksessa äänestäneensä tässä asiassa JAA, vaikka tarkoitus oli äänestää EI.

Kunnanvaltuusto hyväksyi ympäristötoimialan ja toimialan osuuden henkilöstösuunnitelmasta sillä muutoksella, että tekniseen keskukseseen lisätään 50 000 euroa vuosille 2022–2023 Klaukkalantien hoitoon.

Sosiaali- ja terveystaloudet ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän talousarvio -liite

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

Käyttötalouden jälkeen kunnanvaltuusto piti kokousta klo 19.48–20.04.

Investointiosa

Jaana Diakite esitti Virpi Rädyn ja usean muun valtuutetun kannattamana, että investointiosaan vuodelle 2022 lisätään 100 000 euroa Klaukkalantien kohennuksen suunnitteluun ja ensimmäiseen toteutusvaiheeseen, ja että seuraavina vuosina Klaukkalantien rakentamiseen tulee varata rahaa suunnitelman mukaisesti. Useat valtuutetut kannattivat kunnanhallituksen esitystä.

Vastaesityksen vuoksi asiassa suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestys ehdotuksen:

JAA = kunnanhallituksen esitys

EI = Diakiten esitys

Äänestyksen tulos:

JAA 16 ääntä

EI 35 ääntä

Äänestyksen tuloksena Jaana Diakiten esitys voitti äänin 16–35. Äänestysluettelo on päätöksen liitteenä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi investointiosan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti sillä muutoksella, että investointiosaan vuodelle 2022 lisätään 100 000 euroa Klaukkalantien kohennukseen.

Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen mukaan.

Aleksia -liikelaitos

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen mukaan.

Tuloslaskelmaosa

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen mukaan.

Rahoitusosa

Valtuusto hyväksyi teknisenä korjauksena rahoituslaskelmaan vuodelle 2023, että vesihuollon liittymismaksuiksi korjataan 3,5 milj. euroa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi muutoin esityksen mukaan.

Tytäryhteisöt

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen mukaan.

Talousarviokirjan liitteet

- todettiin henkilöstösuunnitelma -liite käsitellyksi käyttötalousosan yhteydessä
- hyväksyttiin kaavoitusohjelma ohjeellisena
- hyväksyttiin kunnallistekniikan rakentamisen periaatteet ohjeellisena
- hyväksyttiin maankäytön tavoiteohjelma ohjeellisena
- merkittiin tiedoksi avustusten yhteenveto
- merkittiin tiedoksi sisäiset toimintatuotot ja -kulut

Yhteenveto

Käsittelyn lopuksi strategia- ja talousjohtaja kertoi yhteenvedon valtuuston tekemistä muutoksista käyttötalouteen ja investointiosaan. Käyttötalouteen tehtyjen muutosten yhteisvaikutus kunnan toimintakatteeseen on yhteensä 75 000 euroa vuonna 2022, 75 000 euroa vuonna 2023 ja 25 000 euroa vuonna 2024. Investointimenoihin on lisätty 100 000 euroa vuodelle 2022. Strategia- ja talousjohtaja totesi, että päätetyt muutokset käyttötalouteen ja investointeihin pystytään rahoittamaan kassavaroista.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti:

1) hyväksyä talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman 2022–2024 seuraavin muutoksin:

- sitovien tavoitteiden tekstilisäys "Laaditaan vuoden 2022 aikana suunnitelma ennalta ehkäisevistä toimenpiteistä liittyen huonoihin ravintotottumuksiin, vähäiseen liikuntaan, tupakointiin ja päihteiden väärinkäyttöön. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä hyvinvointialueen, kuntien ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Työikäiset ja ikääntyneet ovat kohderyhmä. Toteutus vuodesta 2023 lähtien. Mittari: suunnitelman laadinta".

- sitovien tavoitteiden tekstilisäys "Valmistellaan työllisyyspalvelujen kehittämiseksi ja uudistamiseksi työllisyyspalvelujen toimintamalli, joka tehostaa työllistymistä ja vähentää työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuja. Toimintamallissa varaudutaan myös työllisyyspalvelujen mahdolliseen siirtymiseen kuntien tehtäväksi. Toimintamallin pohjalta laaditaan toimeenpanosuunnitelma. Mittari: Toimintamalli on valmis syksyyn 2022 mennessä."

- sitovien tavoitteiden tekstilisäys "Valmistellaan toimintaohjelma ikääntyvien asukkaiden asumisen, palvelut ja yhteisöllisyyden yhdistävistä ratkaisuista yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. Mittari: Toimintaohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma on valmis vuoden 2022 loppuun mennessä."

- sitovien tavoitteiden tekstilisäys "Valmistellaan ikäihmisten ehkäisevän toimintakeskuksen - esimerkiksi olohuonetyyppinen, erilaista aktivoivaa, omaehtoista ja myös ohjattua toimintakykyä,

hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävää, sekä toiminnallinen verkosto - toimintamalli yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Mittari: Toimintamallikuvaus ja sen toimeenpanosuunnitelma on laadittu vuoden 2022 loppuun mennessä.”

- sitovien tavoitteiden tekstilisäys”Valmistellaan osallistavan budjetoinnin uudistettu toimintamalli, joka sisältää myös toimia, joilla vahvistetaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia kunnan talouteen muutoinkin. Mittari: Uudistettu toimintamalli on laadittu ja otetaan käyttöön viimeistään 2023.”

- konsernipalveluihin lisättiin vartiointikuluihin 25 000 euroa vuosille 2022–2024.

- tekniseen keskukseseen lisättiin 50 000 euroa vuosille 2022–2023 Klaukkalantien hoitoon.

- investointimenoihin lisättiin 100 000 euroa vuodelle 2022 Klaukkalantie kohennuksen suunnitteluun ja ensimmäiseen toteutusvaiheeseen.

2) valtuuttaa strategia- ja talousjohtajan tekemään tekniset korjaukset talousarviokirjaan.

Päätökseen liitettiin seuraavat ponnet:

"Kaavoituksessa otetaan huomioon kasvava ikäihmisten osuus kunnan väestössä ja asian vaatimat toimenpiteet tehdään kiinteässä yhteistyössä tulevan hyvinvointialueen kanssa” ja

"Sivistyslautakunta tuo hallinnollisiin yhdistämissiin liittyvän mahdollisen lisämäärärahaesityksen vuoden 2022 ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä”.