

Hyvinvointi- ja sivistystoimialan talousarvioesitys vuodelle 2025 / Hyvinvointipalvelut pl. liikunta

HYSIVLTK 01.11.2024 § 99
165/02.02.00/2024

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja Johanna Keränen puh. 040 161 5033

Kunnanhallitus on antanut 14.10.2024 § 262 vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadintaohjeet.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat kokonaisuudet hyvinvointipalveluiden osalta:

- 30012 Hyvinvoinnin hallinto
- 30031 Hyvinvointipalvelut
- 30035 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
- 30036 Liikuntapalvelut
- 30037 Kulttuuripalvelut

Kunnanhallitus on päättänyt 14.10.2025 §271 vuodelle 2025 talousarvioraamin, joka on asetettu valtuuston sitoville tasoille toimintakatteeseen.

Hyvinvoinnin hallinnon, hyvinvointipalveluiden ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta henkilöstön määrään ei ole esitetty muutoksia. Henkilöstökulu muodostuu hyvinvointijohtajan 100 %, etsivän nuorisotyöntekijän 20 % ja hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan kustannuksista. Lautakunnan kustannuksia on tarkistettu vuoden 2024 käytännön pohjalta. Digitukeen ja avustuksiin on tehty 8500 euron leikkaus. Kylien toiminta- ja harkinnanvaraiset avustukset ja aikuisten harrastamisen seteli -avustukset esitetään säilytettävän nykyisellä tasollaan. Ehkäisevän päihdetyön kustannuksia on hieman lisätty osallisuuden ja hyte -työn kustannuksella. Maahanmuuton varaus on ennallaan, KOTO24 -käynnistyminen ja sen tuomat kustannukset ovat vielä arvio.

Kulttuuripalveluihin kohdistuu merkittävä leikkaus talousarvioraamissa (noin 34 000 €). Jäljelle jäävä määräraha ei mahdollista kulttuurikoordinaattorin tehtävän jatkamista. Määrärahaa on jouduttu sopeuttamaan myös avustusten osalta ja vähennystä on tehty 3000 euroa. Museon kustannukset on säilytetty lähes ennallaan. Kesämuseon aukiolon ostopalvelu on suurin yksittäinen menoerä museon osalta.

Liikuntapalvelut esitetään erikseen.

Talousarvion 2025 sitovuustasojen tavoitteet ja määrärahavaraukset ovat oheismateriaalina esiteltävän toimialan osalta.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Johanna Keränen

Päätösehdotus:

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä Hyvinvointipalveluiden talousarvion 2025 esittää sen hyväksyttäväksi edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös:

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle liitteen mukaista talousarviota vuodelle 2025 lisäyksellä, että kunnanhallitus ja -valtuusto tarkastelisi mahdollisuutta osa-aikaiseen (esim. 50%) kulttuurikoordinaattorin työpanokseen.
