Hyvinvointi- ja sivistystoimialan talousarvioesitys vuodelle 2027/ Hyvinvoinnin toimiala

HYSIVLTK 18.11.2026 § 93
354/02.02.00/2026

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Johanna Keränen puh. 040 161 5033

Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan 17.8.2026 § 221 vuoden 2027 talousarvion ja taloussuunnitelman 2028-2029 laadintaohjeet.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat kokonaisuudet hyvinvoinnin toimialan osalta:

3001 Hyvinvoinnin hallinto, Toiminto 3002 Hyvinvoinnin hallinto
3008 Nuorten palvelut
3009 Hyvinvointipalvelut
3011 Liikuntapalvelut
3012 Yleiset kulttuuripalvelut

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 7.9.2026 § 258 talousarvioraamin vuodelle 2027, joka on asetettu valtuuston sitoville tasoille toimintakatteeseen. Hyvinvoinnin toimialan talousarvio on esitelty valtuustoseminaarissa 9.10.2026, jossa on tuotu esille tiedossa olevat raamin ylittävät kustannukset;

- Nuorten SM -hiihtojen 2028 valmisteluun esitetään alustavasti varattavaksi raamin ylittävänä 7000 € Liikuntapalveluiden kilpailutoiminta- ja tapahtumat -toimintoon. Tätä varausta ei ole sisällytetty talousarvioesitykseen Liikuntapalveluiden määrärahaan.

Hyvinvoinnin hallinto kattaa toimialajohtajan, toimistosihteerin palkkakulua (5 %) ja hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan (50 %) kulut. Hyvinvoinnin toimialan kustannuspaikkojen sisästä jakoa on tiivistetty Hyvinvointipalvelut -vastuualueen osalta siten, että Digituki on yhdistetty HYTE -toimintaan ja sen määrärahavaraus on jaettu HYTE -palveluiden ja Kylä- ja yhteistoiminta-avustuksiin. Kylä- ja yhteisötoiminnan avustuksiin, kotoutumispalveluiden järjestämiseen, HYTE -työhön, Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaan, osallisuuden edistämiseen ja ehkäisevän päihdetyön koordinointiin on määrärahavaraukset Hyvinvointipalveluiden vastuualueella.

Nuorten palveluiden kokonaisuuteen kuuluu nuorisotyö, joka sisältää nuorten palvelut, nuorisovaltuusto KASVOn, etsivän nuorisotyön ja nuorten pajatoiminnan kustannukset. Nuorten pajan sähköautolle on alkuvuodeksi varaus leasingkustannuksiin. Myös nuorisotilan

kustannukset kuuluvat nuorten palveluiden kokonaisuuteen. Nuorten palveluiden henkilöstön muodostaa nuorten palveluiden koordinaattori (100 %), nuoriso-ohjaaja (91,5%), etsivä nuorisotyöntekijä (100 %) ja työvalmentaja (100 %). Lupa- ja valvontaviraston (LVV) avustuksin on resurssoitu etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta.

Kulttuuripalveluiden työpanoksen muodostaa 50 % vapaa-aikakoordinaattorin työstä. Kulttuurin keskeinen yhteistyökumppani on Rantasalmen Puhallinorkesteriyhdistys ry ja yhteistyösopimukseen on varattu avustusmääräraha päättyvän vuoden tasolle. Kulttuuri jakaa myös harkinnanvaraisia avustuksia. Museon osalta ensi vuodelle haetaan korjausavustusta ja mikäli avustus saadaan, museon aukioloa saatetaan joutua rajaamaan kesäaikana. Mikäli korjausaikataulu mahdollistaa, museolle haetaan kesäajaksi palveluntuottajaa ja tähän on varattu määräraha. Mikäli korjaushankkeelle saadaan avustus, haetaan sille tarvittava lisämääräraha museon määrärahaan. Muistomerkkien hoito hankitaan ostopalveluna. Tulevan 450 -juhlavuoden koordinointiin ja toteutuksen valmisteluun on oma määrärahavaraus. Bänditilan vuokratulo ja -kulu kuuluvat osaksi kulttuuripalveluita.

Liikunnan määrärahavaraus sisältää vapaa-aikakoordinaattorin työpanoksesta 50 %, ostopalvelu- ja tapahtumajärjestämis/-osallistumisvaraukset, liikunta-avustukset ja liikuntapaikkojen hoidon ja kunnossapidon varaukset. Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä hankitaan kunnossapito ja hoitopalveluita kuntosalille ja urheilukeskukselle, jäähallille ja muille liikunta-alueille ja -paikoille. Kunta ostaa jäähallille käyttövuoroja ja avustaa yhdistyksiä vuosittain toteutettavalla avustushaulla. Liikuntapalvelut suunnittelee soveltavan liikunnan ohjaukseen liittyvää hanketta vuodelle 2027 haettavaksi vuoden 2026 LVV:n hakuun. Mikäli avustus saadaan, tehdään hankkeelle lisämäärärahaesitys.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Keränen Johanna

Päätösehdotus:

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää esittää Hyvinvoinnin ja sivistyksen toimialan/Hyvinvoinnin toimialan talousarvion 2027 kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Raamin ylityksinä esitetään Nuorten SM-hiihtojen valmisteluihin 7000 € Liikuntapalveluiden kilpailutoiminta- ja tapahtumat toimintoon.

Muutettu päätösehdotus:

Keskustelun jälkeen hyvinvointijohtaja esitti muutetun päätösehdotuksen seuraavasti: Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

päättää esittää Hyvinvoinnin ja sivistyksen toimialan/Hyvinvoinnin toimialan talousarvion 2027 kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Tämä asiakohta tarkastettiin heti kokouksessa.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Juho Tiainen (intressijäävi) jääväsi itsensä ja poistui pykälän käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja Pia Vokkolainen toimi puheenjohtajana pykälän ajan.

_____