

# Hyvinvointilautakunnan talousarvioehdotus 2025 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi vuosille 2026-2027

Hyvinvlt 24.10.2024 § 86  
239/02.02.00/2024

Valmistelija

Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Kittilän kunnan sivistystoimen talousarviota ja toiminnallisia muutoksia on käsitelty 9.9.2024 pidetyssä valtuuston talousarvioseminaarissa.

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan talousarvioesitys on pyritty laatimaan vuoden 2025 talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti. Talousarvion laadinnan pohjaksi toimialoille oli asetettu toimintakateramat eli nettotoimintakustannusten tasot, joita talousarvioesityksissä tuli tavoitella. Raamien pohjalla on vuoden 2025 taloussuunnitelma, johon on huomioitu siinä vaiheessa tiedossa olleet organisaatiomuutokset sekä oletetut palkkojen korotukset.

Annetussa raamissa pysyminen vuoden 2025 talousarvioita tehtäessä on osoittautunut haasteelliseksi, sillä annettu raami (-3,933 milj. euroa) ei kata kuluvan vuoden 2024 talousarvion toimintakatetta (4,089 milj. euroa).

Vuoden 2025 talousarviota tulosalueilla tehtäessä on otettu huomioon yleisen kustannustason indeksikorotukset palvelutuotannon kustannuksissa sekä laadintaohjeissa ohjeistettu 4,5 %:n korotustaso palkoissa. Talousarviossa on myös pyritty ottamaan huomioon mahdollisimman tarkasti kuluvan vuoden 2024 toteutuvat, todelliset toimintakulut. Toiminnan tavoitteet on muodostettu uuden, kuluvana vuonna 2024 vuosille 2025-2030 hyväksytyyn kuntastrategian mukaisiksi, eli Kittilässä tuotetaan kuntalaisille jatkossakin parhaita palveluita.

## Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan toimintakate vuoden 2025 talousarvioesityksessä

Hyvinvointilautakunnan osalta toimintakateraami vuodelle 2025 oli -3,933 milj. euroa. Talousarvioesitys -4,702 milj. euroa ylittää annetun raamin -769.000. eurolla. Todellista nousua kuitenkin kuluvan vuoden 2024 todennäköisesti toteutuvaan toimintakatteeseen (-4,089 milj. euroa) on -613.000 euroa, mikä sisältää toteutuneet vuotuiset indeksikorotukset sekä palkoille laadintaohjeen mukaisesti varatut 4,5 %:n korotukset.

Lisäksi talousarvio sisältää talousarviossa 2024 olleen 200.000 euron määrärahan ei-lakisääteisten hyvinvointipalveluiden tuottamisesta kuntalaisille sekä hyvinvointilautakunnan toimintakauden 2024 aikana päättämän 200.000 euron vuosikustannukset, jotka aiheutuvat omaishoidon kuntalaisen kustannuksista. Talousarviossa 2025 on pyritty huomioimaan todelliset kustannukset mahdollisimman realistisesti, ja samalla sellaisina, että vuoden 2024 palvelutaso pystyttäisiin palvelutuotannossa säilyttämään. Palvelutason säilyttämisestä ennallaan keskustellaan tarkemmin kokouksessa, kun tulosalueet esittelevät tarkemmin omia talousarvioitaan.

## Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan keskeiset toiminnalliset muutokset

### Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

- Kokonaan uusina valmennuspalveluina tarjotaan tiimi- ja hyvinvointivalmennusta, jotka on kehitetty vastaamaan juuri niihin haasteisiin, joita nuorilla yhä suuremmissa määrin ilmenee.
- Yhteistyönä Koulutuskuntayhtymä Redun kanssa on käynnistetty TUVA (tutkintoon valmentavat) -opinnot.

### Kirjastopalvelut

- Kirjaston peruskorjauksen aloittaminen (arviolta maaliskuun alussa). Väistötiloihin muuton takia kirjasto on ainakin neljä viikkoa kiinni alkuvuodesta 2025.
- Kirjaston toiminta (lainaus, varaukset, lehtilukusali, tietokoneiden käyttö, lukutaitotyö, pienimutoiset tapahtumat) jatkuu normaalisti myös väistötiloissa.
- Vuoden 2025 aikana hankitaan uusi kirjastoauto, ja hankintakustannuksia varten on määrärahavaraus investoinneissa.
- Syksyllä 2024 vapaaksi jääneen vakituisen kirjastovirkailijan toimen täyttäminen.
- Kirjastolla järjestetään toimintakauden 2025 aikana osallisuuden nimissä erilaisia kirjastokeskusteluja.

### Liikuntapalvelut

- Tavoitteena siirtää kaikkien keskeisten sisäliikuntatilojen hallinnointi liikuntatoimeen ja laatia koulujen liikuntasaleille lautakunnan vahvistamat salivuokrahinnastot ja käyttöperiaatteet.
- Tavoitteena laatia lautakunnan vahvistamat avustussäännöt ja -ohjeet liikuntatoimen harkinnanvaraisille kohdeavustuksille.
- Tavoitteena laatia ja jalkauttaa varhaiskasvatuksen liikuntakasvatussuunnitelma yhteistyössä päiväkotien kanssa.
- Tavoitteena edistää seniorikuntalaisille suunnattujen kuntosalipalveluiden saavutettavuutta yhteistyössä kuntosalipalveluita tarjoavien yritysten ja yhdistysten kanssa.

### Nuorisopalvelut

- Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen edelleen.
- Harrastesetelin käytön laajentaminen yläkoululiasten ja 4.-6.luokkalaisten lisäksi myös 1.-3.-luokkalaisille.
- Koulunuorisotyötä kehitetään monialaisena yhteistyönä. Koulunuorisotyölle on selvä tarve, nuoret keräsivät adressin koulunuorisotyön puolesta 2022. Vakinaistetaan toinen koulunuorisotyöntekijä ja työaika muuttuu 70% > 100%.
- Kittilän uusien nuorisotilojen käyttöönotto ja samalla määritellään uuden koulunuorisotilan sijainti. Nuoret mukana suunnittelussa.
- Määräaikaisten työntekijöiden lisäpalkkaamista kohtaamaan nuoria.

### Kulttuuripalvelut

- Osallistuminen Reidar 100 -juhlavuoteen: Kittilän Kulttuuriviikko toukokuussa Reidarin syntymäpäiväviikolla. Avoimet ovet Särestössä 23.3.2025, kuntalaisten päivä.
- Staalon Festit muuttuu Kittilän taiteiden yö -tapahtumaksi.
- Kino Ylärin toimintaan yksi viikottainen lisäesityspäivä erikoisnäytöksille.

### Revontuli-Opisto

- Ei merkittäviä toiminnallisia muutoksia

Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman ja päättää esittää niitä kunnanhallitukselle sekä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös	<p>Esitys hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosalueen talousarvioon lisätään nuorten työpaja Osmanpesän ravitsemuspajan työvalmentajan palkkakustannukset 22.000e (sekä henkilöstösivukulut).</li><li>2) Kirjastopalvelujen tulosalueen talousarvioon lisätään investointeihin 500.000e kirjastoauton hankintaan.</li><li>3) Nuorisopalvelujen tulosalueen talousarvioon lisätään<ol style="list-style-type: none"><li>a) erityisvapaa-ajanohjaan palkkakustannukset 27.000e (sekä henkilöstösivukulut)</li><li>b) alakoulunuorisotyöntekijän palkkakustannukset 34.000e (sekä henkilöstösivukulut)</li><li>c) 1-3 lk alakoululaisten harrasteseteliä varten 6.500e.</li></ol></li><li>4) Kulttuuripalveluiden tulosalueen talousarvioon lisätään<ol style="list-style-type: none"><li>a) museon perusnäyttelyn uusimiseen työntekijän palkkakustannukset 20.000 (sekä henkilöstösivukulut)</li><li>b) investointeihin Kino Ylärin projektorin uusimiseen 70.000e</li></ol></li></ol> <p>Vs. sivistystoimenjohtaja ilmoittaa kirjanpitäjälle tarkemmat kustannuspaikat.</p> <p>Tauko pidettiin klo 14:30-14:35.</p> <p>Hyvinvointikoordinaattori poissa tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14:30-16:05.</p> <p>Työpajakoordinaattori poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15:10.</p>