

Hyvinvointilautakunnan käyttösuunnitelma 2025

Hyvinvlt 23.01.2025 § 4
239/02.02.00/2024

Valmistelija

Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Kittilän kunnanvaltuusto on myöntänyt kokouksessaan 18.12.2024 § 135 määrärahat vuodelle 2025. Lautakunnat hyväksyvät valtuuston myöntämiin määrärahoihin perustuvat käyttösuunnitelmat tammikuun 2025 loppuun mennessä.

Käyttösuunnitelmia ei tarvitse viedä uudestaan lautakunnalle vahvistettavaksi talousarvion hyväksynnän jälkeen, mikäli käyttösuunnitelmat on laadittu ja esitetty lautakunnalle talousarvion laatimisen yhteydessä ja jos niihin ole sen jälkeen tullut muutoksia. Jos muutoksia on tullut, käyttösuunnitelmat käsitellään lautakunnassa vain muutosten osalta.

Hyvinvointilautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027 kokouksessaan 23.10.2024 § 79. Kunnanvaltuuston 18.12.2024 hyväksymässä talousarviossa on hyvinvointilautakunnan talousarvioesitykseen tehty seuraavat muutokset:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosalue

Henkilöstökulut vähennys 26.677 euroa.

- Valmennuskeskus Osmanpesän määräaikaisen ravitsemus- ja hyvinvointivalmentajan osa-aikainen tehtävä (0,6 htv) + sivukulut

Palvelujen ostot vähennys 204.500 euroa.

- 200 000 euroa ei-lakisääteiset hyvinvointipalvelut (osa vuonna 2024 toteutuneista palveluista pystytään kattamaan annetuista määrärahoista tulosalueiden määrärahasta, osaa ei ole suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2025)
- 4 500 euroa asiantuntijapalvelut (Valmennuskeskus Osmanpesä + perhejelpparit)

Aineet, tarvikkeet vähennys 4.500 euroa.

- Valmennuskeskus Osmanpesä (elintarvikkeet)

Muut palvelut, lisäys 60.000 euroa

- **Vauvaraha** hyvinvointikoordinaattorin kustannuspaikalle.

Kylätyöntekijämallin toteuttamiseksi vuonna 2025 käytetään toimintavuoden 2025 aikana hyvinvointikoordinaattorin tulosalueen kustannuspaikalle muun muassa 13.000 euroa

- Kylätyöntekijöiden palkkakustannuksia katetaan muiden vapaan sivistystyön tulosalueiden määrärahoista, mikäli se ei heikennä kyseisten tulosalueiden palveluntuotantoa merkittävästi. Alustavasti on tehty muutoksia kulttuuritoimen määrärahoihin, joista katetaan alkuvuoden 2025 kylätyöntekijöiden palkkakustannuksia. Esitetty jäljempänä Kulttuuripalveluiden tulosalueen kohdassa. Muiden tulosalueiden toimintakatetta ja mahdollisia määrärahan käyttöä tarkastellaan toimintavuoden aikana ja toimintakatetta seurattaessa.

Nuorisopalveluiden tulosalue

Henkilöstökulut vähennys 66.364 euroa

- vapaa-ajan ohjaajan toimi erityislapsille ja nuorille, talousarvioon oli virheellisesti lisätty palkka kaksi kertaa (2 x 33182 e).

Palvelujen ostot vähennyt 12.700 euroa

- ict-palvelut (3500 e),
painatukset ja ilmoitukset (1300 e) ,
majoitus- ja ravitsemuspalvelut (1500 e),
matkustus (2400 e), koulutus- ja kulttuuripalvelut (3500 e) sekä
sisäiset koulutus- ja kulttuuripalvelut (500e).

Aineet ja tarvikkeet vähennys 7.900 euroa

- elintarvikkeet (2100 e) ja
kalusto (5800 e).

Kulttuuripalveluiden tulosalue

Henkilöstökulut vähennys 50.886 euroa

- määräaikaisten ja vakinaisten palkoista palkoista mm.
kulttuurikoordinaattori, -assistentti ja museotyöntekijä.

Palvelujen ostot vähennys 15.000 euroa

- Reidar 100 -juhluvuoden tapahtumatuotantoa varten varattu
määräraha.

Kulttuuripalveluiden tulosalueelta käytetään **kylätyöntekijöiden palkkakustannusten kattamiseen** 13.000 euroa seuraavasti:

- kp. 70400 Kulttuurit. hallinto, 4059 määräaikaisten palkat -5000 €
- kp. 70401 Kino Yläri, 4059 määräaikaisten palkat -1000 €
- kp. 70401 Kino Yläri, 4440 koulutus- ja kulttuuripalvelut -1000 €
- kp. 70401 Kino Yläri, 4840 kon. ja laitt. vuokrat (elokuvav.) -1000 €
- kp. 70410 Kittilän kotiseutumuseo, 4059 määräaik. palkat -2500 €
- kp. 70411 Kulttuuripalvelut, 4059 määräaikaisten palkat -1000 €
- kp. 70711 Kulttuuripalvelut, 4580 kalusto ja välineistö -1000 €
- kp. 70412 Lapin lastenkultt.verkosto, 4500 tsto- ja koulutarv. -500 €

Esittelijä

Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Päätösehdotus

Lautakunta päättää, että kunnanvaltuuston 18.12.2024 §:ssä 135 hyväksymä hyvinvointilautakunnan talousarvio 2025 toimii vuoden 2025 käyttösuunnitelmana.

Päätös

Työpajakoordinaattorin sijainen Niina Summanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 13:48.

Esitys hyväksyttiin.