

## **Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2026 ja vuosien 2027-2028 taloussuunnitelma**

Hyvinvlt 09.10.2025 § 85  
337/02.02.00/2025

Valmistelija

Vt. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan talousarvioesitys on pyritty laatimaan vuoden 2026 talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti. Talousarvion laadinnan pohjaksi toimialoille oli asetettu toimintakateramat eli nettotoimintakustannusten tasot, joita talousarvioesityksissä tuli tavoitella. Raamien pohjalla on vuoden 2026 taloussuunnitelma, johon on huomioitu siinä vaiheessa tiedossa olleet organisaatiomuutokset sekä oletetut palkkojen korotukset.

Vuoden 2026 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 2025 toteutuvat, todelliset toimintakulut. Arviointia on vaikeuttanut se, että kuluvan vuoden talouden toteumaa on jouduttu arvioimaan elokuussa toteutuneiden kustannusten mukaan. Toiminnan tavoitteet on muodostettu vuosille 2025-2030 hyväksytyn Kittilän kunnan kuntastrategian mukaisiksi, eli Kittilässä tuotetaan kuntalaisille jatkossakin parhaita palveluita.

### **Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan toimintakate vuoden 2026 talousarvioesityksessä**

Hyvinvointilautakunnan osalta toimintakateraami vuodelle 2026 oli -4,841 milj. euroa. Talousarvioesitys -5,038 milj. euroa ylittää annetun raamin noin -197.000. eurolla. Esityksessä on pyritty huomioimaan vuoden 2025 toteutuvien kustannusten (arvio elokuun 2025 tilanteen) perusteella todelliset kustannukset mahdollisimman realistisesti, ja samalla sellaisina, että vuoden 2025 palvelutaso pystyttäisiin palvelutuotannossa vuonna 2026 säilyttämään.

Kulujen nousuun vaikuttavat erityisesti henkilöstökulujen kasvu (palkankorotukset) sekä hyvinvointilautakunnan vuoden 2026 talousarvioon uusina menokohtina

- monitoimitalo Ahmalan toiminta (lähinnä sisäiset vuokrat, 210.000 euroa) sekä
- kylätyöntekijöiden (kolme työntekijää, henkilöstökulut sekä muut toimintakulut) palkkaaminen edelleen vuonna 2026, 123.000 euroa

Lisäksi talousarvioesitys sisältää 140.000 euron määrärahan vauvarahan maksamiseen (vuonna 2025 syntyneiden vauvojen perheet sekä kesäkuussa 2025 tehdyssä valtuustoaloitteessa esitetty vauvarahan jatkaminen).

### **Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan keskeiset toiminnalliset muutokset**

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

- monitoimitalo Ahmalan hallinnointi on siirtynyt vuoden 2025 jälkimmäisellä puoliskolla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosalueelle
- vuoden 2026 aikana kouluikäisten perhejelpin pilotointi ostopalveluna
- avustussääntöjen, -ohjeiden- ja käytäntöjen (esim. vauvaraha, omaishoitajien virkistysavustus, harkinnanvaraiset avustukset) kehittäminen

#### Kirjastopalvelut

- Kirjastotoiminnan toteuttaminen väistötilassa.
- Kirjastoauton hankinta.
- Kirjastopolun luominen osaksi kulttuurikasvatussuunnitelmaa.
- Uuden kirjaston suunnittelun läpivienti ja tarkka aikataulutus.

#### Liikuntapalvelut

- Tavoitteena laatia liikuntapaikkojen kunnossapitosuunnitelma, jonka mukaan liikuntapaikkojen kunnossapitotehtävät jatkossa organisoidaan.
- Tavoitteena laatia lautakunnan vahvistamat avustussäännöt ja -ohjeet liikuntatoimen harkinnanvaraisille kohdeavustuksille.
- Tavoitteena laatia ja jalkauttaa varhaiskasvatuksen liikuntakasvatussuunnitelma yhteistyössä päiväkotien kanssa.

#### Nuorisopalvelut

- Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen edelleen.
- Harrastesetelin käytön laajentaminen peruskoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille Kittilässä.
- Koulunuorisotyötä kehitetään monialaisena yhteistyönä. Pyritään vakinaistamaan toinen koulunuorisotyöntekijä.

#### Kulttuuripalvelut

- Kino Ylärin esitysten määrän lisääminen 4-5 näytöksestä 6 näytökseen viikossa.

#### Revontuli-Opisto

- Ei merkittäviä toiminnallisia muutoksia

Esittelijä

Vt. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027-2028 taloussuunnitelman ja päättää esittää niitä kunnanhallitukselle sekä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Tauko pidettiin klo 14:20-14:30.

Liikuntasihteeri Juha Marletsuo poistui kokouksesta klo 14:20.

Hyvinvointikoordinaattori Emma Luukko poistui kokouksesta klo 15:21.

Kirjastotoimenjohtaja Noora Mustajoki poistui kokouksesta klo 15:59.

Tauko pidettiin klo 15:59-16:06.

Revontuli-Opiston rehtori Pasi Tanninen poistui kokouksesta klo 16:28.

Varajäsen Matti Tikkanen esitti, että kirjaston talousarvioon lisätään

20.000e varausten nouto- / palautusautomaatti julkiseen tilaan. Esitys sai kannatusta.

Jäsen Veikka Ylitalo esitti, että harrastekoordinaattorin palkkaamiseen lisätään liikuntatoimen talousarvioon 33.000e. Esitys sai kannatusta.

Jäsen Saana Veltheim esitti, että tapahtumatyöntekijän palkkaukseen lisätään 20.000e hyvinvointikoordinaattorin talousarvioon. Esitys sai kannatusta.

Vt. sivistystoimenjohtajan esitys hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä:

Hyvinvointilautakunnan alaiseen talousarvioon lisätään

1) kirjastopalveluihin varausten nouto- / palautusautomaatti julkiseen tilaan menokohtaan 4580 kalusto- ja välineistö 20.000e.

2) liikuntatoimen hallintoon harrastekoordinaattorin palkkaamiseen menokohtaan 4059 määräraaikaisten palkat 33.000e.

3) hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluihin tapahtumatyöntekijän palkkaamiseen menokohtaan 4059 määräraaikaisten palkat 20.000e.