



Hyvinvointipalvelut

Talousarvio 2024

Ehdotus

Hyvinvointilautakunta 8.11.2023

## Sisällys

Yleistä .....	3
Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2024 .....	6
Hyvinvointipalveluiden tulosityksiköt.....	8
Hyvinvointipalveluiden hallinto ja tukipalvelut.....	8
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut.....	9
Nuorisopalvelut .....	10
Liikunta- ja terveyden edistämisen palvelut, liikuntapaikkojen hoito.....	11
Hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut.....	12
Työllistäminen .....	13

## Yleistä

Periaatepäätös talousohjelman toimenpiteistä vuosille 2024-2026

KHALL 23.10.2023 § 248  
345/02.00/2023

Asikkalan kunnan talouden näkymät heikkenevät valtionosuuksien ja verotulojen kehityksen sekä kunta-alan monivuotisen palkkaohjelman myötä. Soteuudistuksen talousvaikutukset alkavat näkyä vahvemmin vasta vuonna 2024, sillä kuntien valtionosuuksien määrät asettuvat tuolloin uudistuksen jälkeiselle tasolle. Vuonna 2023 valtionosuuksia maksetaan kunnille vielä vanhojen, optimististen sote-laskelmien pohjalta liikaa. Verotulojen osalta on nähtävissä sama ilmiö, tosin vähäisempänä.

Asikkalan kunnan saamien verotulojen ja valtionosuuksien määrä vuodelle 2024 laskee soteuudistuksen vuoksi vuoden 2023 talousarvioon verrattuna selvästi. Kunnan taloudellinen tulos muodostuisi vuodelta 2024 noin puolitoista miljoonaa euroa tappiolliseksi ja tappion määrä vuosina 2025-2026 olisi noin 1,8 miljoonaa euroa ilman tasapainotustoimenpiteitä.

Kunnanhallitus käynnisti viime keväänä talouden tasapainotusohjelman valmistelun. Valtuusto on keskustellut toimenpidevaihtoehdoista seminaareissaan loppukevään ja alkusyksyn aikana evästäen valmistelua. Osana toiminnan jatkuvaa kehittämistä palvelualueilla on suunniteltu ja toteutettu pienempiä tasapainotustoimenpiteitä, kuten esimerkiksi teknisen lautakunnan päättämä taksojen korotus (26.9.2023 § 66 tekn ltk).

Päätösehdotuksessa talouden tasapainotustoimenpiteiksi on huomioitu valtuustoryhmien näkemykset sekä tavoite talouden tasapainosta viimeistään vuodelle 2026. Päätösehdotuksen toimenpiteiden vaikutus parantaa kunnan taloudellista tilannetta vuonna 2024 noin 400.000 euroa, vuonna 2025 noin 1,3 miljoonaa euroa ja vuonna 2026 noin 1,8 miljoonaa euroa.

Päätösehdotuksen myötä kunnan talous olisi tasapainossa vuonna 2026 alla olevan taulukon mukaisesti:

Valmistelija                      Talousjohtaja Aapo Pispala  
puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä                              Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna

Päätösehdotus                      Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se:

1) Ohjaa konsernipalveluita valmistelemaan toiminnan tehostamista siten, että palvelualueen talousarviomääräraha pienenee 135.000 eurolla. Valmistelu käynnistetään vuoden 2023 aikana.

2) Ohjaa teknisiä palveluita valmistelemaan tukipalveluiden mitoitusten muuttamista siten, että palvelualueen talousarviomääräraha pienenee 80.000 eurolla. Valmistelu käynnistetään vuoden 2023 aikana.

3) Ohjaa kasvatus- ja opetuspalveluita valmistelemaan toimintansa tehostamista:

3a) Aloittamalla suunnittelun Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2024 aikana pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa

374.000 eurolla ja tuomaan Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.

3b) Aloittamalla suunnittelun Anianpellon koulun toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2024 aikana, pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 244.000 eurolla ja tuomaan Anianpellon koulun tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.

3c) Aloittamalla suunnittelun Länsi-Asikkalan koulun toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2025 aikana, pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 330.000 eurolla ja tuomaan Länsi-Asikkalan koulun tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.

3d) Aloittamalla suunnittelun yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrän laskemiseksi siten, että palvelualueen vuotuinen talousarviomääräraha pienenee 50.000 eurolla.

3e) Korvaamalla osan digikirjoista perinteisillä kirjoilla siten, että palvelualueen talousarviomääräraha pienenee 20.000 eurolla.

4) Ohjaa kunnanhallitusta asettamaan vuosien 2025 ja 2026 talousarvioraamit siten, että kahden vuoden aikana palvelualueet sopeuttavat toimintaansa yllä esitettyjen toimenpiteiden lisäksi yhteensä 600.000 euron verran.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

#### Asian käsittely 3a

Keskustelun aikana Seija Upola teki Heikki Vahdon kannattamana muutetun päätösehdotuksen kohdasta 3a. Upolan tekemässä ehdotuksessa kohdan 3a toimenpiteet korvattaisiin liitteenä olevan listan toimenpiteillä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty yksi kannatettu muutettu päätösehdotus. Tämän jälkeen hän ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä ja antoi äänestusehdotuksen, jonka mukaan pohjaehdotusta kannattavat äänestävät "JAA" ja Seija Upolan tekemää muutettua päätösehdotusta kannattavat äänestävät "EI". Kunnanhallitus hyväksyi äänestusehdotuksen. Toimitetussa äänestyksessä pohjaehdotus voitti äänin 5-2, jolloin kunnanhallituksen päätös on pohjaehdotuksen mukainen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

#### 3c

Keskustelun aikana Seija Upola teki Heikki Vahdon kannattamana muutetun päätösehdotuksen kohdasta 3c. Upolan tekemässä ehdotuksessa kohdan 3c toimenpiteet korvattaisiin liitteenä olevan listan toimenpiteillä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty yksi kannatettu muutettu päätösehdotus. Tämän jälkeen hän ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä ja antoi äänestusehdotuksen, jonka mukaan pohjaehdotusta kannattavat äänestävät "JAA" ja Seija Upolan tekemää muutettua päätösehdotusta kannattavat äänestävät "EI". Kunnanhallitus hyväksyi äänestusehdotuksen. Toimitetussa äänestyksessä pohjaehdotus voitti äänin 4-3, jolloin kunnanhallituksen päätös on pohjaehdotuksen mukainen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

#### 3d

Keskustelun aikana Tuomo Riihilahti teki Vilho Laakson kannattamana muutetun päätösehdotuksen kohdasta 3d. Riihilahden tekemässä ehdotuksessa kohta 3d poistettaisiin talousohjelmasta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty yksi kannatettu muutettu päätösehdotus. Tämän jälkeen hän ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä ja antoi äänestyselähdotuksen, jonka mukaan pohjaehdotusta kannattavat äänestävät "JAA" ja Tuomo Riihilahden tekemää muutettua päätösehdotusta kannattavat äänestävät "EI". Kunnanhallitus hyväksyi äänestyselähdotuksen. Toimitetussa äänestyksessä pohjaehdotus voitti äänin 5-2, jolloin kunnanhallituksen päätös on pohjaehdotuksen mukainen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Talousjohtajan ohjeita:

KUEL (ja VaEL) palkkaperusteinen eläkemaksu prosentti on erilainen eri-ikäisille. Kevan arvio tästä on alle 53-vuotiaiden ja yli 63-vuotiaiden osalta 17,17% ja 53-62 -vuotiaiden osalta 15,67% ensi vuodelle.

Työkyvyttömyyseläkemaksussa Kevan arvio on 0,72%.

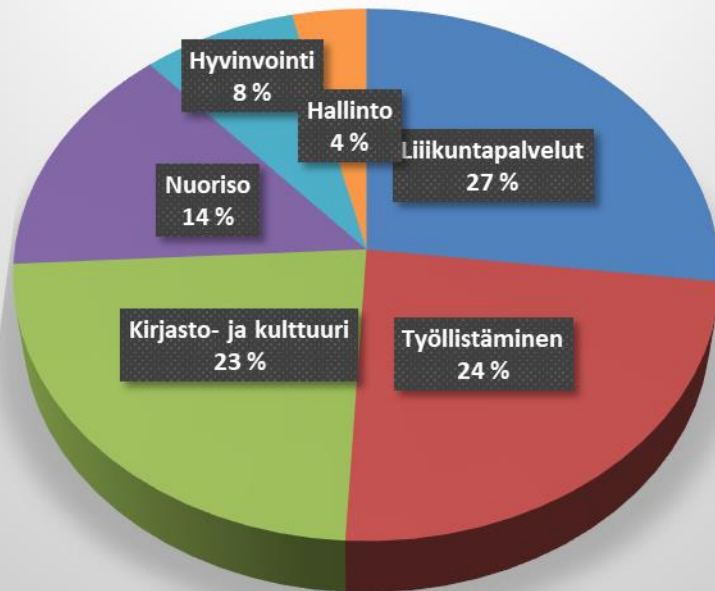
Kevan tasausmaksun määrä on 1.600 euroa per työntekijä.

Toimintakate vuodelle 2024 on -2 748 000 €

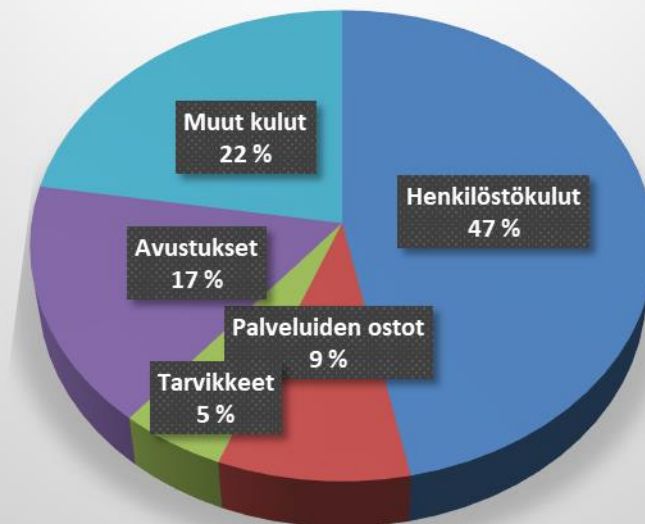
## Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2024

30 HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTA TUOTOT				
MYYN TITUOTOT	15 577	36 000	36 000	0,0
MAKSUTUOTOT	37 023	20 000	20 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	309 520	197 000	197 000	0,0
MUUT TOIMINTA TUOTOT	64	0	0	
TOIMINTA TUOTOT	362 184	253 000	253 000	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 269 249	-1 369 515	-1 404 100	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-1 041 612	-1 101 500	-1 112 360	1,0
HENKILÖSIVUKULUT	-227 638	-268 015	-291 740	8,9
ELÄKEKULUT	-184 849	-229 555	-242 810	5,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-42 789	-38 460	-48 930	27,2
PALVELUJEN OSTOT	-308 867	-288 100	-273 700	-5,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-180 652	-183 350	-150 620	-17,9
AVUSTUKSET	-531 347	-499 000	-499 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-624 943	-839 900	-673 580	-19,8
TOIMINTAKULUT	-2 915 058	-3 179 865	-3 001 000	-5,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 552 875</b>	<b>-2 926 865</b>	<b>-2 748 000</b>	<b>-6,1</b>

## Hyvinvointipalveluiden tulosityksiköt



## Määrärahojen jakautuminen



## Hyvinvointipalveluiden tulosityksiköt

### Hyvinvointipalveluiden hallinto ja tukipalvelut

Hallinnossa työskentelee hyvinvointijohtaja, talouspäällikkö 5 % (yhteinen kasvatus- ja opetuspalveluiden kanssa) ja palvelusihteeri 50 % (yhteinen konsernipalveluiden kanssa).

<b>2690 HYVINVOINTIP.HALLINTO JA TUKIP</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA+MUUT. 2023</b>	<b>LTK 2024</b>	<b>Ero%</b>
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-75 113	-92 250	-94 140	2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-61 721	-73 460	-75 730	3,1
HENKILÖSIVUKULUT	-13 392	-18 790	-18 410	-2,0
ELÄKEKULUT	-10 899	-16 220	-15 080	-7,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 493	-2 570	-3 330	29,6
PALVELUJEN OSTOT	-16 083	-5 800	-5 800	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-422	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-45	-2 740	-2 520	-8,0
TOIMINTAKULUT	-91 664	-100 790	-102 460	1,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-91 664</b>	<b>-100 790</b>	<b>-102 460</b>	<b>1,7</b>



## Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto tarjoaa tiloja, tietoa ja elämyksiä. Kirjastossa voi työskennellä, opiskella, lukea lehtiä, pelata pelejä, käyttää tietokoneita, osallistua harrastuksiin ja tapahtumiin. Laajasta kokoelmasta voi lainata aineistoja kirjoista kiikareihin! Kirjastossa myös järjestetään erilaisia tapahtumia.

Kulttuuripalvelut järjestävät erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä ympäri vuoden.

Kirjastossa työskentelee kirjaston johtaja ja 4 kirjastovirkailijaa. Kulttuuripalveluissa työskentelee kulttuurituottaja.

<b>2700 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA+MUUT. 2023</b>	<b>LTK 2024</b>	<b>Ero%</b>
<b>TOIMINTA TUOTOT</b>				
MYYN TITUOTOT	11 714	33 000	33 000	0,0
MAKSUTUOTOT	1 649	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	9 877	7 000	7 000	0,0
MUUT TOIMINTA TUOTOT	-220	0	0	
<b>TOIMINTA TUOTOT</b>	<b>23 019</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT	-278 195	-286 595	-319 040	11,3
PALKAT JA PALKKIOT	-229 581	-228 790	-251 920	10,1
HENKILÖSIVUKULUT	-48 614	-57 805	-67 120	16,1
ELÄKEKULUT	-38 989	-49 815	-56 040	12,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 625	-7 990	-11 080	38,7
PALVELUJEN OSTOT	-47 133	-93 350	-93 350	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-62 389	-62 650	-62 650	0,0
AVUSTUKSET	-30 030	-27 000	-27 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-135 645	-201 700	-177 200	-12,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-553 392</b>	<b>-671 295</b>	<b>-679 240</b>	<b>1,2</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-530 372</b>	<b>-631 295</b>	<b>-639 240</b>	<b>1,3</b>

## Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut tuottavat vapaa-ajan palveluita lapsille ja nuorille. Nuorisopalvelut järjestävät toimintaa; kerhoja, tapahtumia, retkiä ja leirejä iltapäivisin, viikonloppuisin ja koulujen loma-aikoina. Nuorisotila on nuorten oma vapaa-ajan tila, jossa on tarjolla erilaisia aktiviteetteja. Koulunuorisotyötä tehdään kaikissa Asikkalan kouluissa.

Nuorisovaltuusto on kunnan virallinen nuoria edustava päätöksentekoeelin.

Etsivä nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja tuen piiriin, joilla edistetään hänen osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaa.

Nuorten työpajalla on avointa toimintaa ja kuntouttavaa työtoimintaa

Nuorisopalvelussa työskentelee nuorisovastaava, 1 työpajan esimies, talovastaava ja 3 nuoriso-ohjaajaa.

<b>3000 NUORISOPALVELUT</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA+MUUT. 2023</b>	<b>LTK 2024</b>	<b>Ero%</b>
TOIMINTATUOTOT				
MYYNNTTUOTOT	3 414	3 000	3 000	0,0
MAKSUTUOTOT	17	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	78 842	60 000	60 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	82 273	63 000	63 000	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-233 755	-270 170	-315 260	16,7
PALKAT JA PALKKIOT	-192 837	-216 830	-247 510	14,1
HENKILÖSIVUKULUT	-40 918	-53 340	-67 750	27,0
ELÄKEKULUT	-32 853	-45 790	-56 860	24,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 065	-7 550	-10 890	44,2
PALVELUJEN OSTOT	-43 368	-18 300	-18 300	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 657	-20 400	-20 400	0,0
AVUSTUKSET	-18 602	-18 000	-18 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-74 812	-96 760	-86 360	-10,7
TOIMINTAKULUT	-388 194	-423 630	-458 320	8,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-305 921</b>	<b>-360 630</b>	<b>-395 320</b>	<b>9,6</b>

## Liikunta- ja terveyden edistämisen palvelut, liikuntapaikkojen hoito

Kunnassa on mm. asukkailleen maksuton kuntosali, maksuttomat salivuorot, maksuton mahdollisuus liikuntaneuvontaan sekä laaja ohjattujen ryhmien tarjonta kaikenikäisille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Liikuntapalveluissa työskentelee 1 liikuntavastaava, 2 liikunnanohjaajaa ja 1 liikuntapaikkojen hoitaja (varaus toiselle liikuntapaikkojen hoitajalle).

3020 LIIKUNTA- JA TERVEYDENED. PALV	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	448	0	0	
MAKSUTUOTOT	35 358	20 000	20 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	114 552	20 000	20 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	284	0	0	
TOIMINTATUOTOT	150 643	40 000	40 000	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-219 808	-262 940	-273 330	4,0
PALKAT JA PALKKIOT	-173 364	-208 550	-215 830	3,5
HENKILÖSIVUKULUT	-46 444	-54 390	-57 500	5,7
ELÄKEKULUT	-38 969	-47 090	-48 020	2,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 475	-7 300	-9 480	29,9
PALVELUJEN OSTOT	-137 041	-92 650	-78 250	-15,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-87 626	-91 250	-58 520	-35,9
AVUSTUKSET	-23 940	-24 000	-24 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-360 297	-476 310	-345 910	-27,4
TOIMINTAKULUT	-828 713	-947 150	-780 010	-17,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-678 070</b>	<b>-907 150</b>	<b>-740 010</b>	<b>-18,4</b>

## Hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteena on asukkaiden toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen, sairauksien ennaltaehkäisy sekä osallisuuden vahvistaminen.

Senioritoiminnan painopisteenä on ikääntymisen monimuotoisuus ja tavoitteena on laaja-alainen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Perhekeskus Ilo tarjoaa tukea perheiden arkeen ja hyvinvointiin.

Hyvinvointipalveluissa työskentelee hyvinvointikoordinaattori. Ikääntyneiden palveluissa työskentelee senioriohjaaja ja oppisopimussuhteinen ohjaaja.

<b>3031 HYVINVOINTI- JA IKÄÄNTYN.PALVE</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA+MUUT. 2023</b>	<b>LTK 2024</b>	<b>Ero%</b>
TOIMINTA TUOTOT				
MYYNIT TUOTOT	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	24 300	0	0	
TOIMINTA TUOTOT	24 300	0	0	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-110 183	-118 650	-125 800	6,0
PALKAT JA PALKKIOT	-90 525	-95 590	-99 010	3,6
HENKILÖSIVUKULUT	-19 657	-23 060	-26 790	16,2
ELÄKEKULUT	-15 915	-19 720	-22 430	13,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 743	-3 340	-4 360	30,5
PALVELUJEN OSTOT	-37 298	-24 950	-24 950	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 798	-8 100	-8 100	0,0
AVUSTUKSET	-8 100	-10 000	-10 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-44 041	-44 780	-44 280	-1,1
TOIMINTAKULUT	-210 420	-206 480	-213 130	3,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-186 120</b>	<b>-206 480</b>	<b>-213 130</b>	<b>3,2</b>

## Työllistäminen

Työllisyyspalveluiden tavoitteena on parantaa alueen työllisyystilannetta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Työllisyyspalvelut antavat ohjausta ja valmennusta asikkalalaisille työnhakijoille sekä tukee työnantajia sopivan työntekijän löytämisessä yrityksen tarpeisiin.

Työllisyyspalveluissa työskentelee työllisyysvastaava ja 2 omavalmentajaa.

<b>3040 TYÖLLISTÄMINEN</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA+MUUT. 2023</b>	<b>LTK 2024</b>	<b>Ero%</b>
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	81 949	110 000	110 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	81 949	110 000	110 000	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-352 195	-338 910	-276 530	-18,4
PALKAT JA PALKKIOT	-293 582	-278 280	-222 360	-20,1
HENKILÖSIVUKULUT	-58 613	-60 630	-54 170	-10,7
ELÄKEKULUT	-47 225	-50 920	-44 380	-12,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 388	-9 710	-9 790	0,8
PALVELUJEN OSTOT	-27 943	-53 050	-53 050	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 761	-950	-950	0,0
AVUSTUKSET	-450 675	-420 000	-420 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 102	-17 610	-17 310	-1,7
TOIMINTAKULUT	-842 676	-830 520	-767 840	-7,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-760 728</b>	<b>-720 520</b>	<b>-657 840</b>	<b>-8,7</b>