



Hyvinvointipalvelut

Talousarvio 2025

Ehdotus

Hyvinvointilautakunta 13.11.2024

SISÄLLYS

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	3
TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2025-2027 PERUSTELUT.....	7
TALOUSARVIOEHDOTUS 2025	9
Hyvinvointipalveluiden tulosityksiköt	10
Hyvinvointipalveluiden hallinto ja tukipalvelut	11
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	12
Nuorisopalvelut	13
Liikunta- ja terveyden edistämisen palvelut, liikuntapaikkojen hoito	14
Hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut	15
TOIMINTAKULUJEN SISÄLLÖSTÄ.....	17
Henkilöstökulut.....	17
Palveluiden ostot	17
Aineet, tarvikkeet tavarat	17
Avustukset	17
Muut toimintakulut	18
INVESTOINNIT	18

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2025-2027 PERUSTELUT

Kunnanhallitus 10.6.2024 § 142

Vuoden 2025 talousarvioraamin valmistelun pohjana ovat valtuuston linjaukset talouden sopeutuksesta (valtuusto 30.10.2023 § 50 sekä valtuusto 18.3.2024 § 5).

Virka- ja työehtosopimusten mukaisten palkankorotusten määräksi vuositasolla on arvioitu 300.000 euroa ja inflaation kustannuksia nostavaksi vaikutukseksi 250.000 euroa. Verotulojen ja valtionosuuksien kehitystä arviotaessa on hyödynnetty valtiovarainministeriön kuntatalousohjelmaa ja Kuntaliiton asiantuntijoiden näkemyksiä. Valtionosuuden määrä kasvaa selvästi vuoden 2025 alusta johtuen TE-uudistuksesta, jonka kustannukset valtio rahoittaa.

Talousarvioraamin laskennassa teknisten palveluiden osalta on vähennetty vuoden 2024 talousarviossa olleet useiden rakennusten purkukustannuksiin varatut määrärahat (600.000 euroa). Teknisten palveluiden tuloihin sekä kasvatusta- ja opetuspalveluiden menoihin on lisätty Vääksyn yhteiskoulun pääomavuokran nousua vastaava määräraha (500.000 euroa). Hyvinvointipalveluiden määrärahoihin on lisätty TE-uudistuksen mukanaan tuomat menojen arvioidut lisäykset (1 miljoona euroa). Kasvatusta- ja opetuspalveluiden osalta on huomioitu kotikuntakorvausten tason lasku (200.000 euroa). Kunnan rahoituskulujen osalta on huomioitu korkokustannusten nousu vuodesta 2027 alkaen korkosuojausten päättyessä.

Kunnan talousarvioraami vuosille 2025-2027

	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintakate	-23 495	-23 400	-23 100	-23 500
Verotulot	17 450	18 500	19 100	19 700
Valtionosuudet	7 700	8 300	7 900	7 600
Rahoituskulut	-150	-150	-150	-450
Vuosikate	1 505	3 250	3 750	3 350
Poistot	-2 700	-3 200	-3 200	-3 200
Tulos	-1 195	50	550	150
Varaukset	300	300	300	300
Yli/alijäämä	-895	350	850	450

Palvelualueille osoitetaan seuraavat nettomäärärahat (tuottojen ja kulujen erotus) vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman valmistelua varten:

	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Kasvatus- ja opetuspalvelut	16 076 000	16 395 000	16 320 000	16 630 000
Hyvinvointipalvelut	2 748 000	3 755 000	3 755 000	3 795 000
Tekniset palvelut	1 625 000	310 000	100 000	100 000
Konsernipalvelut	3 046 000	2 960 000	2 960 000	2 990 000

Valmisteltavana oleva valtionosuusuudistus tulee todennäköisesti vaikuttamaan merkittävästi kuntamme valtionosuuksiin vuodesta 2026 alkaen. Uudistuksen vaikutuksia on tässä vaiheessa vielä mahdotonta arvioida. Näillä näkymin kuntakohtaisia arvioita uudistuksen vaikutuksista saadaan alkusyksystä. Tämän jälkeen talousarvioraamia muokataan tarpeen mukaan ja mikäli muutokset olisivat merkittäviä, viedään ne valtuuston linjattavaksi.

Lisätietoja: talousjohtaja Aapo Pispä, puh: 044 778 0220

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman valmistelussa noudatetaan esittelytekstissä kuvattua kunnan talousarvioraamia ja palvelualueille osoitetaan talousarvion valmistelun pohjaksi esittelytekstissä kuvatut nettomäärärahat. Mikäli talousarvioraamin perusteet muuttuvat valtionosuusuudistuksen tai jonkin muun seikan vuoksi merkittävästi, viedään muutokset valtuuston linjattavaksi ennen varsinaista talousarviokäsittelyä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Hyvinvointipalveluiden talousarviota 2025 on täsmennetty niin, että netto on 2 127 160 €. Muutoksen perusteluna on työllisyyspalveluiden siirtyminen toiselle palvelualueelle.

Myönnetty määräraha jaetaan tuloyksiköille / kustannuspaikoille.

Lisäksi raamia on korjattu niin, että netto on 2 125 720 € (-1 440 €). Tyhy määrärahat on keskitetty henkilöstöpalveluihin. Myönnetty määräraha jaetaan tuloyksiköille / kustannuspaikoille.

TALOUSARVIOEHDOTUS 2025

Hyvinvointipalveluiden talousarvio ehdotus vuodelle 2025

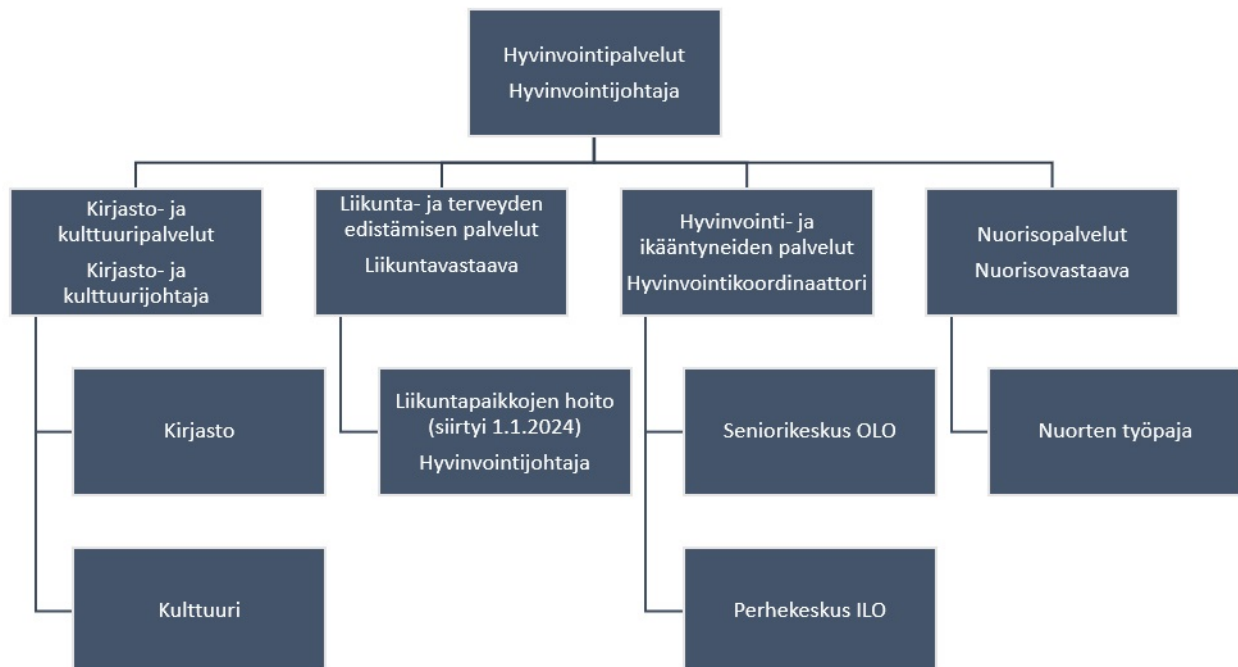
Tulot	142 500 €
Menot	- 2 268 220 €
Netto	- 2 125 720 €

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	22 096	36 000	8 072	11 500	-68,1
MAKSUTUOTOT	32 958	20 000	21 613	26 000	30,0
TUET JA AVUSTUKSET	165 475	87 000	118 903	105 000	20,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	-490	0	15 400	0	
TOIMINTATUOTOT	220 040	143 000	163 988	142 500	-0,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 024 598	-1 127 570	-539 815	-1 176 750	4,4
PALKAT JA PALKKIOT	-817 518	-890 000	-446 368	-938 600	5,5
HENKILÖSIVUKULUT	-207 081	-237 570	-93 447	-238 150	0,2
ELÄKEKULUT	-174 138	-198 430	-81 864	-208 650	5,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-32 943	-39 140	-11 582	-29 500	-24,6
PALVELUJEN OSTOT	-292 665	-220 650	-99 558	-223 380	1,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-147 533	-149 670	-80 771	-141 950	-5,2
AVUSTUKSET	-70 987	-79 000	-61 423	-74 300	-5,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-806 977	-656 270	-327 651	-651 840	-0,7
TOIMINTAKULUT	-2 342 760	-2 233 160	-1 109 216	-2 268 220	1,6
TOIMINTAKATE	-2 122 721	-2 090 160	-945 228	-2 125 720	1,7

HYVINVOINTIPALVELUIDEN TULOSYKSIKÖT

Hyvinvointipalveluiden tulosityksiköitä ovat: Hyvinvointipalveluiden hallinto ja tukipalvelut, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut, liikunta ja terveydenedistämispalvelut sekä hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut.

Hyvinvointipalveluiden organisaatorakenne 2025



Hyvinvointipalveluiden hallinto ja tukipalvelut

Hallinnossa työskentelee hyvinvointijohtaja 80 %, taluspäällikkö 5 % (yhteinen kasvatus- ja opetuspalveluiden kanssa) ja palvelusihteeri 50 % (yhteinen konsernipalveluiden kanssa).

2690 HYVINVOINTIP.HALLINTO JA TUKIP	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-89 190	-94 140	-44 850	-98 010	4,1
PALKAT JA PALKKIOT	-70 838	-75 730	-37 215	-79 700	5,2
HENKILÖSIVUKULUT	-18 352	-18 410	-7 635	-18 310	-0,5
ELÄKEKULUT	-15 463	-15 080	-6 650	-15 800	4,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 888	-3 330	-985	-2 510	-24,6
PALVELUJEN OSTOT	-14 251	-5 800	-5 798	-7 170	23,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-577	0	-1 664	-3 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-305	-2 520	-1 250	-3 000	19,0
TOIMINTAKULUT	-104 323	-102 460	-53 563	-111 180	8,5
TOIMINTAKATE	-104 323	-102 460	-53 563	-111 180	8,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-104 323	-102 460	-53 563	-111 180	8,5

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 kirjasto- ja kulttuurijohtaja, 3 kirjastovirkailijaa ja mediaohjaaja.

Kulttuuripalveluissa työskentelee kulttuurituottaja.

2700 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTk 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	12 800	33 000	5 819	11 000	-66,7
MAKSUTUOTOT	3 082	0	1 715	4 000	
TUET JA AVUSTUKSET	19 323	7 000	0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	-150	0	-50	0	
TOIMINTATUOTOT	35 056	40 000	7 484	15 000	-62,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-316 541	-319 040	-154 092	-327 310	2,6
PALKAT JA PALKKIOT	-254 442	-251 920	-127 568	-262 420	4,2
HENKILÖSIVUKULUT	-62 099	-67 120	-26 524	-64 890	-3,3
ELÄKEKULUT	-52 334	-56 040	-23 155	-56 650	1,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 766	-11 080	-3 369	-8 240	-25,6
PALVELUJEN OSTOT	-63 342	-93 350	-25 227	-67 620	-27,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-67 010	-62 650	-37 491	-68 200	8,9
AVUSTUKSET	-23 500	-27 000	-12 200	-27 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-199 014	-177 200	-88 813	-184 400	4,1
TOIMINTAKULUT	-669 407	-679 240	-317 823	-674 530	-0,7
TOIMINTAKATE	-634 351	-639 240	-310 339	-659 530	3,2

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 päätöksentekuelin.

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

Nuorten työpajalla on avointa toimintaa ja kuntouttavaa työtoimintaa

Nuorisopalvelussa työskentelee nuorisovastaava, nuorisotalon vastaava ohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä, koulunuorisotyöntekijä, nuorten työpajan vastaava ohjaaja ja työpajaohjaaja.

3000 NUORISOPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	8 217	3 000	1 321	0	-100,0
MAKSUTUOTOT	-127	0	-82	0	
TUET JA AVUSTUKSET	114 912	60 000	82 342	85 000	41,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	15 210	0	
TOIMINTATUOTOT	123 002	63 000	98 791	85 000	34,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-281 567	-315 260	-149 643	-300 780	-4,6
PALKAT JA PALKKIOT	-225 121	-247 510	-123 842	-240 470	-2,8
HENKILÖSIVUKULUT	-56 446	-67 750	-25 801	-60 310	-11,0
ELÄKEKULUT	-47 127	-56 860	-22 721	-52 760	-7,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 320	-10 890	-3 080	-7 550	-30,7
PALVELUJEN OSTOT	-46 115	-18 300	-14 146	-21 400	16,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 891	-20 400	-7 890	-10 600	-48,0
AVUSTUKSET	-15 503	-18 000	-14 023	-16 000	-11,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-88 141	-86 360	-39 297	-76 300	-11,6
TOIMINTAKULUT	-448 217	-458 320	-224 999	-425 080	-7,3
TOIMINTAKATE	-325 215	-395 320	-126 208	-340 080	-14,0

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 liikuntavastaava, 2 liikunnanohjaajaa (1 liikunnanohjaaja opintovapaalla ja 1 liikunnanohjaaja hankerahoituksen kautta) ja 2 liikuntapaikkojen hoitajaa (toinen oppisopimuksella) ja hyvinvointijohtaja 20 %.

3020 LIIKUNTA- JA TERVEYDENED. PALV	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	669	0	532	500	
MAKSUTUOTOT	30 003	20 000	19 980	22 000	10,0
TUET JA AVUSTUKSET	35 000	20 000	32 000	20 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	-340	0	240	0	
TOIMINTATUOTOT	65 331	40 000	52 752	42 500	6,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-221 408	-273 330	-119 371	-319 340	16,8
PALKAT JA PALKKIOT	-174 335	-215 830	-98 325	-251 570	16,6
HENKILÖSIVUKULUT	-47 073	-57 500	-21 046	-67 770	17,9
ELÄKEKULUT	-39 903	-48 020	-18 468	-59 850	24,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 170	-9 480	-2 578	-7 920	-16,5
PALVELUJEN OSTOT	-147 606	-78 250	-37 659	-100 750	28,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49 664	-58 520	-31 896	-53 250	-9,0
AVUSTUKSET	-23 884	-24 000	-27 700	-24 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-477 643	-345 910	-173 230	-334 000	-3,4
TOIMINTAKULUT	-920 205	-780 010	-389 856	-831 340	6,6
TOIMINTAKATE	-854 873	-740 010	-337 104	-788 840	6,6

Hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut

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

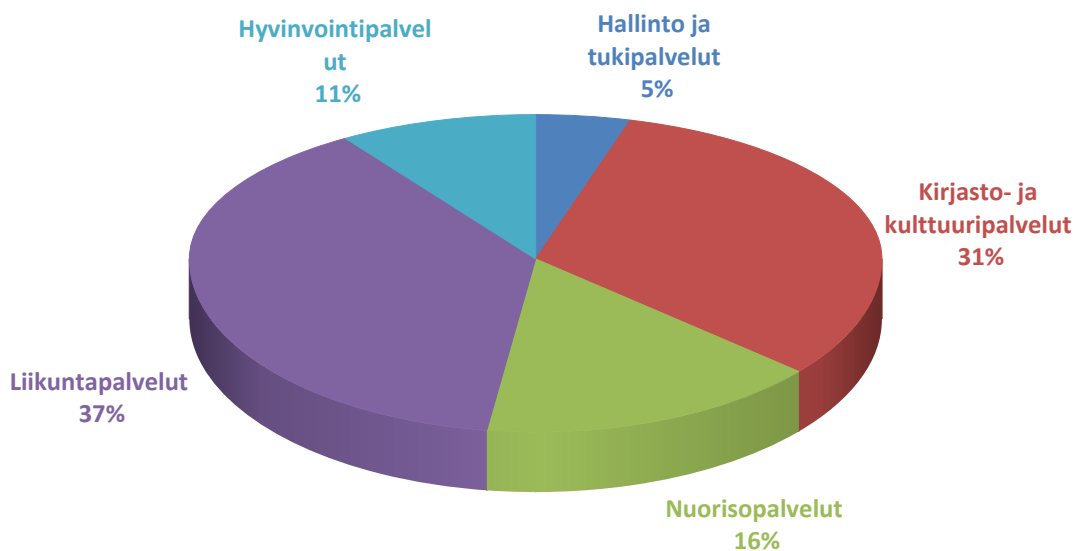
Senioritoiminnan painopisteenä on ikääntymisen monimuotoisuus ja tavoitteena on laaja-alainen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Perhekeskus Ilo tarjoaa tukea perheiden arkeen ja hyvinvointiin.

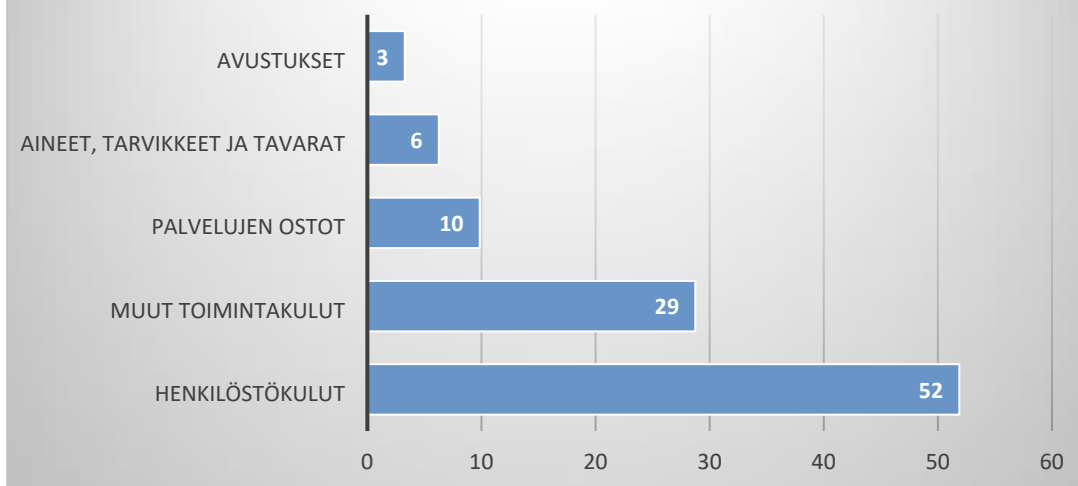
Hyvinvointipalveluissa työskentelee hyvinvointikoordinaattori. Ikääntyneiden palveluissa työskentelee senioriohjaaja.

3031 HYVINVOINTI- JA IKÄÄNTYN.PALVE	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	410	0	400	0	
TUET JA AVUSTUKSET	-3 760	0	4 561	0	
TOIMINTATUOTOT	-3 350	0	4 961	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-115 892	-125 800	-71 858	-131 310	4,4
PALKAT JA PALKKIOT	-92 781	-99 010	-59 418	-104 440	5,5
HENKILÖSIVUKULUT	-23 111	-26 790	-12 440	-26 870	0,3
ELÄKEKULUT	-19 312	-22 430	-10 870	-23 590	5,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 799	-4 360	-1 570	-3 280	-24,8
PALVELUJEN OSTOT	-21 351	-24 950	-16 727	-26 440	6,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 390	-8 100	-1 829	-6 900	-14,8
AVUSTUKSET	-8 100	-10 000	-7 500	-7 300	-27,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-41 875	-44 280	-25 062	-54 140	22,3
TOIMINTAKULUT	-200 609	-213 130	-122 975	-226 090	6,1
TOIMINTAKATE	-203 959	-213 130	-118 014	-226 090	6,1

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAUTUMINEN %



Määrärahojen jakautuminen %



TOIMINTAKULUJEN SISÄLLÖSTÄ

Henkilöstökulut

Henkilöstöstä suurin osa kuuluu Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (Kvtes) piiriin. Kaksi työntekijää kuuluu Teknisten sopimuksen piiriin. Tehtäväkohtainen palkka perustuu kunnassa tehtyyn tehtävän vaativuuden arviointiin. Työntekijällä voi olla myös henkilökohtaista lisää, joka perustuu työsuorituksen arviointiin. Työkokemuksen perusteella maksetaan työkokemuslisää 5 ja 10 vuoden perusteella.

Henkilöstökulut sisältävät ennakonpidätyksen alaiset palkat, palkkiot ja niihin verrattavat kulut sekä välittömästi palkan, palkkion tms. perusteella määräytyvät kulut kuten eläkekulut, sosiaaliturvamaksut ja lakisääteiset ja vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut.

Palkkakustannuksia nostaa yleiset palkankorotukset ja tarvittavat sijaiset.

Palveluiden ostot

Palveluiden ostoihin sisältyy asiakaspalveluiden ostoja ja muiden palveluiden ostoja. Asiakaspalveluiden ostot ovat lopputuotepalveluja, joita ostetaan muilta palvelujen tuottajilta. Muiden palvelujen ostot täydentävät kunnan palveluita.

Arvioidaan tilikohtaisesti.

Aineet, tarvikkeet tavarat

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin luetaan mm. toimisto- ja koulutarvikkeet, kirjallisuus, elintarvikkeet, vaatteisto, lääkkeet ja hoitotarvikkeet, puhdistusaineet ja -tarvikkeet, poltto- ja voiteluaineet sekä lämmön, veden ja sähkön hankintamenot.

Kuluerään Aineet, tarvikkeet ja tavarat sisällytetään näiden hyödykkeiden tilikauden aikaiset suoriteperusteiset ostot.

Arvioidaan tilikohtaisesti.

Avustukset

Avustukset sisältävät kotitalouksille maksetut tuet ja avustukset sekä yhteisöille myönnetty tuet ja avustukset.

Muut toimintakulut

Muihin toimintakuluihin kirjataan mm. rakennusten ja huoneistojen vuokrat sekä koneiden ja laitteiden vuokrat.

Tekniset palvelut laskevat tulevan vuoden vuokrat, jotka jakautuvat ylläpito- ja pääomavuokraan.

Sisäiset vuokrat vuodelle 2025

Hyvinvointipalvelut	m2	ylläpito	pääoma	yhteensä
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut				
Kirjasto	1 080,00	107 600	29 600	137 200
Vesimyllymuseo	192,00	7 600	300	7 900
Päijännetalo 12 kk sis. hyvitykset ulkopuol. vuokratuloista		14 600	5 700	20 300
Kalmarin huvila 1.5.-31.8. 4 kk/v	130,00	8 500	500	9 000
Liikunta- ja terveydenedistäminen				
Liikuntahalli	2 570,00	235 600	53 900	289 500
Urheilusauna	231,00	16 000	21 900	37 900
Honkarinne 6 h/vko ei kesäaika	149,10 15,00 %	2 300	900	3 200
Ikäntyneiden palvelut				
Oltermanni	108,00	11 300	2 900	14 200
Nuorisopalvelut				
Aurinkovuoren koulu	337,00	33 900	18 900	52 800
Terveysasema perhekeskus	93,40	25 000	9 300	34 300
Kulmala sis. varastotilan 158 m2 + 41 m2	199,00	18 200	1 300	19 500
Yhteensä		480 600	145 200	625 800