

## Hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelle 2025

HYVOLTK 09.10.2024 § 69

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

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

Kunnanhallituksessa kesäkuussa hyväksytty raami hyvinvointipalveluille oli -3.755.000 euroa. Kunnan organisaatiossa ollaan tekemässä muutoksia siten, että uusi organisaatio aloittaa toimintansa 1.1.2025. Hyvinvointipalveluiden osalta organisaatiomuutos tarkoittaa työllisyyspalveluiden siirtymistä perustettavaan elinvoimapalveluiden alle. Kesäkuussa hyväksytyssä raamissa tätä muutosta ei ollut vielä huomioitu.

Hyvinvointipalveluiden talousarvion nettomääräraha vähenee työllisyyspalveluiden siirron myötä 2 127 160 euroon. Hyvinvointipalveluiden talousarvio on tehty tälle 2 127 160 euron nettomäärärahalle.

Hyvinvointipalveluille kohdistuu vuosille 2025 ja 2026 100 000 euron sopeutustavoite. Talousarviesityksessä sopeutukset on suunniteltu kohdistettavaksi 50 000 euroa vuodelle 2025 ja 50 000 euroa vuodelle 2026. Vuoden 2025 sopeutuksesta 30 000 euroa kohdistuu elinvoimapalveluihin siirtyvästä työllisyyspalveluista ja 20 000 euroa muista hyvinvointipalveluiden yksiköistä. Sopeutus on otettu huomioon talousarvion valmistelussa.

Liitteenä tarkempi talousarviesitys vuodelle 2025.

Valmistelija	Taluspäällikkö Aija Viikilä <a href="mailto:aija.viikila@asikkala.fi">aija.viikila@asikkala.fi</a> p. 044 7780 231
Esittelijä	Hyvinvointijohtaja Kettunen Matti
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2025.
Päätös	Yksimielisesti päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

HYVOLTK 13.11.2024  
379/02.02.00/2024

Hyvinvointilautakunta järjesti lautakuntaseminaarin 6.11.2024 talousarviosta ja investoinneista vuodelle 2025.

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

Tulot 142 500 €

Menot - 2 268 220 €

Netto - 2 125 720 €

Liitteessä tarkempi talousarvioesitys vuodelle 2025.

Valmistelija Talouspäällikkö Aija Viikilä [aija.viikila@asikkala.fi](mailto:aija.viikila@asikkala.fi) p. 044 7780 231

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Kettunen Matti

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2025. Lisäksi hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle 10 000 euron määrärahan varaamista hyvinvointipalveluiden talousarvio raamin päälle käytettäväksi nuorten osallistuvaan budjetointiin. Aloite osallistavaan budjetointiin on tullut nuorisovaltuuston valmistelemasta nuorten pahoinvointiin liittyvästä toimenpidekokonaisuudesta.

Päätös