

Hyvinvointipalveluiden talousarvioehdotus 2026

1

Hyvinvointilautakunta 29.10.2025

Aija Viikilä

Sisällys

Toiminnalliset tavoitteet	3
Yleistä	3
Hyvinvointipalveluiden talousarvioehdotus 2026.....	6
Tulosityksikkökohtaiset määrärahat.....	11
Hyvinvointipalveluiden hallinto ja tukipalvelu	11
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut.....	12
Nuorisopalvelut	13
Liikunta- ja terveydenedistämisen palvelut	14
Hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut	15
Investoinnit.....	16

Toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointipalveluiden tavoitteet:

Jalkautetaan poikkihallinnollinen liikkumishjelma koko kuntaan.

Varmistetaan sote- ja hyvinvoinnin laaja palvelutarjonta uuden sotekeskuksen rakentamista edistämällä.

Turvataan lasten ja nuorten hyvinvointia monipuolisesti yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yleistä

Asikkalan kunnan talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2028

KHALL 26.05.2025 § 116, 231/02.02.00/2025

Kunnan talousarvion valmistelu vuodelle 2026 alkaa odottavissa tunnelmissa, sillä vuoden 2027 alusta voimaan astuvaksi suunnitellun valtionosuusuudistuksen vaikutuksista yksittäisten kuntien talouteen ei ole vielä tietoa. Kunta-alan palkkaratkaisun (2025-2028) syntyminen toukokuun alussa tuo hieman selkeyttä kuntien talouden suunnitteluun, sillä henkilöstökustannukset ovat selvästi suurin yksittäinen kuntien kustannuserä. Palkkaratkaisu nostaa Asikkalan kunnan henkilöstökustannuksia sopimuskauden aikana noin 1,5 miljoonalla eurolla.

Talousarviovalmistelun ohjausvälineeksi on valmisteltu perinteiseen tapaan talousarvioraami koko kunnan ja kunkin palvelualueen osalta. Talousarvioraamissa on lähdetty liikkeelle koko kunnan taloudellisesta liikkumavarasta ja sen jälkeen on otettu huomioon aiemmin päätettyjen talouden sopeuttamistoimenpiteiden vaikutukset, yllä mainitun palkkaratkaisun vaikutukset sekä muut talouteen vaikuttavat tekijät. Lisäksi on ennakoitu tulevan valtionosuusuudistuksen vaikutuksia uudistuksen selvityshenkilöiden tekemän raportin pohjalta. Verotulojen ennakoidaan valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton arvioiden perusteella kasvavan maltillisesti suunnitelmakautena. Valtionosuuden tason arvioidaan pysyttelevän melko vakaana valtionosuusuudistuksesta huolimatta, mutta arvioon sisältyy merkittävää epävarmuutta. Käyttöomaisuudesta tehtävien poistojen määrä pienenee vuodesta 2027 alkaen selvästi, koska Vääksyn yhteiskouluun hankitun irtaimiston poisto-aika on varsin lyhyt verrattuna sen todelliseen käyttöikänsä. Vääksyn yhteiskoulun rakentamista varten tehtyjä investointivaroja puretaan täysimääräisesti suunnitelmakaudella ja ne auttavat pitämään kunnan talouden ylijäämäisenä.

	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Toimintakate	-23 750	-23 550	-24 250	-24 800
Verotulot	18 700	18 750	19 200	19 800
Valtionosuudet	8 600	8 150	7 850	8 000
Rahoituskulut	-150	-300	-300	-300
Vuosikate	3 400	3 050	2 500	2 700
Poistot	-3 200	-3 600	-3 100	-3 100
Tulos	200	-550	-600	-400
Varaukset	300	670	670	670
Yli/alijäämä	500	120	70	270

Ehdotus kunnan talousarvioraamiksi vuosille 2026-2028:

Kasvatus- ja opetuspalveluiden kustannukset kasvavat erityisesti kunta-alan palkkaratkaisun johdosta koko suunnitelmakauden ajan ja kustannukset laskevat aiemmin päätettyjen talouden sopeuttamistoimenpiteiden myötä vuonna 2026. Teknisten palveluiden kustannukset laskevat aiemmin tehtyjen talouden sopeuttamistoimenpiteiden johdosta sekä toimitilojen rakentamiseen ja remontointiin liittyvien erien muutosten myötä vuonna 2026. Elinvoimapalveluissa joukkoliikenteen määräraha osoittautui riittämättömäksi vuoden 2024 tilinpäätöksen analysoinnin yhteydessä ja se kasvattaa kustannuksia vuodelle 2026. Yhteisissä palveluissa kustannuksia kasvattaa vuosina 2026-2027 henkilöstöjärjestelmän vaihtamisesta aiheutuva kertaluontoinen kustannus. Kunta-alan palkkaratkaisu ja yleinen kustannustason nousu kasvattaa kustannuksia kaikilla palvelualueilla.

Ehdotus palvelualueiden talousarvioraamiksi (toimintakate – tuottojen ja kulujen erotus):

	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Kasvatus- ja opetuspalvelut	16 150 000	16 150 000	16 550 000	16 950 000
Hyvinvointipalvelut	2 125 000	2 100 000	2 200 000	2 250 000
Tekniset palvelut	635 000	200 000	300 000	420 000
Elinvoimapalvelut	2 630 000	2 830 000	2 860 000	2 900 000
Yhteiset palvelut	2 210 000	2 270 000	2 340 000	2 280 000
YHTEENSÄ	23 750 000	23 550 000	24 250 000	24 800 000

Palvelualueiden toimintakatteet ovat todellisuudessa negatiivisia, mutta ne on luettavuuden parantamiseksi esitetty yllä olevassa taulukossa ilman miinusmerkkejä.

Suunnitelmakaudella 2026-2028 merkittäviä investointihankkeita tulevat olemaan maantie 313 kevyen liikenteen väylän rakentamisen jatkaminen, Aniankedon asuinalueen kunnallistekniikan rakentaminen,

Vesivehmaan koulun korjaus- ja rakentamissuunnitelmien toteuttaminen sekä sotekeskuksen investointihanke.

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

Esittelijä: Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että esitys vuoden 2026 talousarvioksi ja vuosien 2027-2028 taloussuunnitelmaksi valmistellaan esittelytekstin mukaisen talousarvioraamin mukaisesti sekä koko kunnan että kunkin palvelualueen osalta.

Päätös. Ehdotus hyväksyttiin.

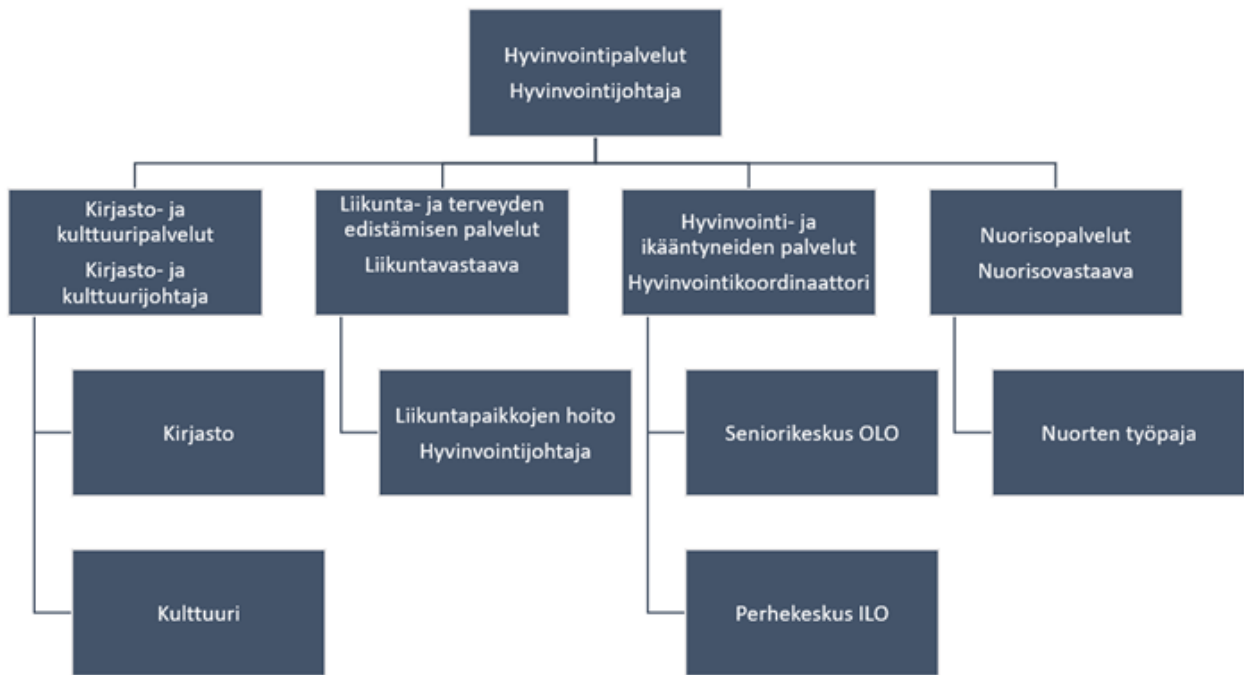
Hyvinvointipalveluiden talousarvioehdotus 2026

Hyvinvointipalvelut koostuu viidestä tulosyksiköstä; hallinto ja tukipalvelut, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, liikunta- ja terveyden edistämisen palvelut, hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut sekä nuorisopalvelut.

Oheisessa taulukossa on kuvattu organisaatio.

6

Hyvinvointipalveluiden organisaatorakenne



Määrärahat ehdotuksessa on:

Tulojen arvioidaan olevan	168 000 €
Menojen arvioidaan olevan	-2 268 000 €
Netto on	-2 100 000 €

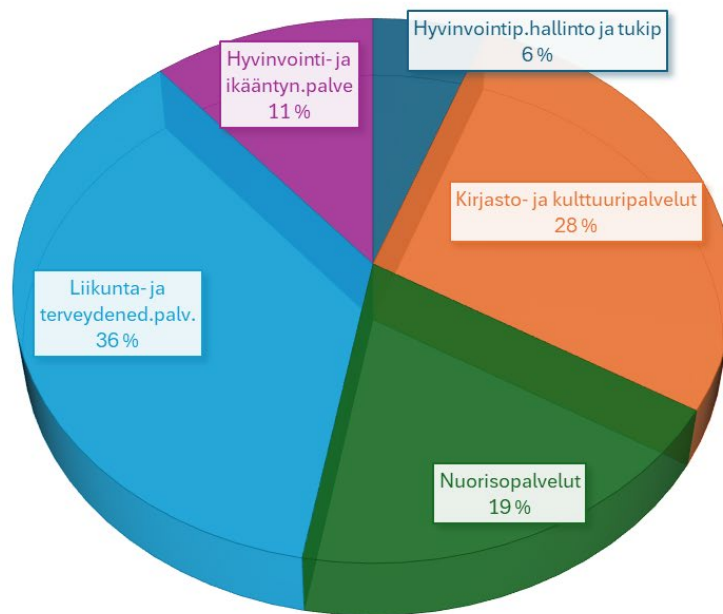
Oheisessa taulukossa on määrärahojen käyttösunnitelma kokonaisuudessaan.

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	17 431	11 500	6 009	18 000	56,5
MAKSUTUOTOT	51 066	26 000	19 286	32 000	23,1
TUET JA AVUSTUKSET	144 626	105 000	67 338	118 000	12,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 786	0	1 971	0	
TOIMINTATUOTOT	229 908	142 500	94 604	168 000	17,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 070 601	-1 176 750	-568 846	-1 187 705	0,9
PALKAT JA PALKKIOT	-864 410	-938 600	-457 978	-952 624	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-206 191	-238 150	-110 868	-235 081	-1,3
ELÄKEKULUT	-185 459	-208 650	-97 342	-201 262	-3,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 732	-29 500	-13 526	-33 819	14,6
PALVELUJEN OSTOT	-216 003	-225 380	-91 367	-181 970	-19,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-152 311	-141 950	-68 773	-138 025	-2,8
AVUSTUKSET	-80 490	-74 300	-57 554	-74 300	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-657 665	-659 840	-329 425	-686 000	4,0
TOIMINTAKULUT	-2 177 070	-2 278 220	-1 115 965	-2 268 000	-0,4
TOIMINTAKATE	-1 947 162	-2 135 720	-1 021 361	-2 100 000	-1,7

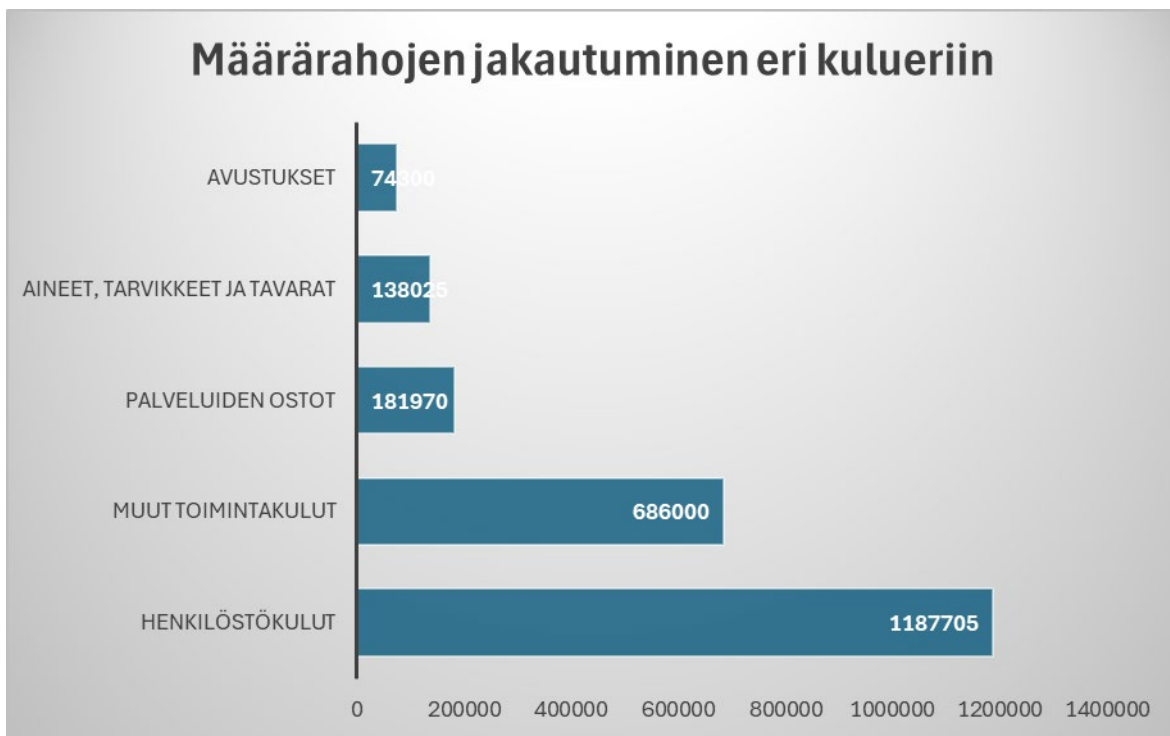
Oheisessa taulukossa on määrärahojen jakautuminen tulosityksiköittäin

Määrärahojen mukaisesti suurin tulosityksikkö on liikunta- ja terveyden edistämisen palvelut 36 %. Suuruusjärjestyksessä seuraavat ovat: kirjasto- ja kulttuuripalvelut 28 %, nuorisopalvelut 19 %, hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut 11 %, hallinto- ja tukipalvelut 6 %.

MÄÄRÄRAHAT TULOYSYKSIKÖITTÄIN



Oheisessa taulukossa on määrärahojen jakautuminen eri kulueriin



Henkilöstökulujen osuus on 53 %, muut toimintakulut 30 %, palveluiden ostot 8 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 % ja avustukset 3 %.

Henkilöstön määrä palvelualueella on 23, joista osa työskentelee palvelualueella osa-aikaisesti.

Henkilöstö	2026	Muutos	2025
Hyvinvointijohtaja	1	0	1
Talouspäällikkö	0,05	0	0,05
Palvelusihteri	0,5	0	0,5
Matkailuneuvoja	0,33	0	0,33
Kirjasto- ja kulttuurijohtaja	1	0	1
Kirjastovirailijät	3	0	3
Mediaohjaaja	1	0	1
Kulttuurituottaja	1	0	1
Nuorisovastaava	1	0	1
Työpajan vastaava ohjaaja	1	0	1
Työpajaohjaaja	1	0	1
Talovastaava	1	0	1
Etsivä nuorisotyöntekijä	1	0	1
Koulunuoristotyöntekijä	1	0	1
Liikuntavastaava	1	0	1
Liikunnanohjaajat	2	0	2
Liikuntapaikkojen hoitaja	2	0	2
Hyvinvointikoordinaattori	1	0	1
Senioriohjaaja	1	0	1
Yhteensä	20,88	0	20,88

Sisäiset vuokrat vuodelle 2026

	Ylläpito- vuokrat	Pääoma- vuokrat	Yhteensä
Kirjasto	111 900	29 700	141 600
Vesimyllymuseo	7 900	300	8 200
Päijännetalon osuus	15 200	5 700	20 900
Kalmarin huvilan osuus	8 900	500	9 400
Liikuntahalli	245 000	53 900	298 900
Urheilusauna	16 000	21 900	37 900
Honkarinteen osuus	2 400	900	3 300
Oltermanni	11 800	2 900	14 700
Perhekeskus	26 000	9 300	35 300
Kulmala, työpaja	28 400	2 000	30 400
Aurinkovuoren koulu, nuokku	35 200	18 900	54 100
Yhteensä	508 700	146 000	654 700

Tulosityksikkökohtaiset määrärahat

Hyvinvointipalveluiden hallinto ja tukipalvelu

Hallinnossa työskentelee hyvinvointijohtaja 80 %, talouspäällikkö 5 % (yhteinen kasvatus- ja opetuspalveluiden kanssa), palvelusihteeri 50 % (yhteinen konsernipalveluiden kanssa) ja matkailuneuvoja 33 % (yhteinen elinvoimapalveluiden kanssa).

11

2690 HYVINVOINTIP.HALLINTO JA TUKIP	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-95 113	-98 010	-55 054	-115 114	17,5
PALKAT JA PALKKIOT	-78 131	-79 700	-45 156	-93 779	17,7
HENKILÖSIVUKULUT	-16 981	-18 310	-9 898	-21 335	16,5
ELÄKEKULUT	-15 023	-15 800	-8 561	-18 005	14,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 958	-2 510	-1 337	-3 330	32,7
PALVELUJEN OSTOT	-8 715	-9 170	-3 233	-8 170	-10,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 199	-3 000	-70	-2 865	-4,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 498	-1 000	-707	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-110 525	-111 180	-59 064	-127 149	14,4
TOIMINTAKATE	-110 525	-111 180	-59 064	-127 149	14,4

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjastossa työskentelee kirjasto- ja kulttuurijohtaja, 3 kirjastovirkailijaa ja mediaohjaaja. Kulttuuripalveluissa työskentelee kulttuurituottaja.

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.

12

Kulttuuripalvelut järjestävät erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä ympäri vuoden.

2700 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	12 542	11 000	2 980	18 000	63,6
MAKSUTUOTOT	15 461	4 000	1 875	5 000	25,0
TUET JA AVUSTUKSET	550	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 085	0	71	0	
TOIMINTATUOTOT	29 637	15 000	4 926	23 000	53,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-313 697	-327 310	-161 483	-308 800	-5,7
PALKAT JA PALKKIOT	-254 188	-262 420	-130 476	-247 461	-5,7
HENKILÖSIVUKULUT	-59 509	-64 890	-31 007	-61 339	-5,5
ELÄKEKULUT	-53 646	-56 650	-27 131	-52 554	-7,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 863	-8 240	-3 876	-8 785	6,6
PALVELUJEN OSTOT	-51 598	-67 620	-22 071	-40 700	-39,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-61 616	-68 200	-41 104	-69 000	1,2
AVUSTUKSET	-26 840	-27 000	-13 300	-27 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-175 727	-184 400	-92 310	-190 100	3,1
TOIMINTAKULUT	-629 478	-674 530	-330 268	-635 600	-5,8
TOIMINTAKATE	-599 841	-659 530	-325 341	-612 600	-7,1

Nuorisopalvelut

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

Nuorisopalvelut tuottaa vapaa-ajan palveluita lapsille ja nuorille. Nuorten työpajalla on avointa toimintaa ja kuntouttavaa työtoimintaa. Talotoimintaa järjestetään nuorisotilassa, jossa on tarjolla erilaista aktiviteetteja. Etsivä nuorisotyöntekijän tavoitteena on tavoittaa tuen tarpeessa olevia nuoria. Koulunuorisotyötä tehdään kaikissa kouluissa.

13

3000 NUORISOPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	3 157	0	2 557	0	
MAKSUTUOTOT	-2 902	0	5 400	0	
TUET JA AVUSTUKSET	102 896	85 000	23 946	85 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 210	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	118 360	85 000	31 903	85 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-290 896	-300 780	-150 951	-294 616	-2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-233 741	-240 470	-121 922	-235 755	-2,0
HENKILÖSIVUKULUT	-57 155	-60 310	-29 029	-58 861	-2,4
ELÄKEKULUT	-51 626	-52 760	-25 490	-50 492	-4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 529	-7 550	-3 539	-8 369	10,8
PALVELUJEN OSTOT	-44 969	-21 400	-10 054	-19 000	-11,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 424	-10 600	-7 837	-10 560	-0,4
AVUSTUKSET	-15 818	-16 000	-13 254	-16 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-77 317	-86 300	-38 964	-95 900	11,1
TOIMINTAKULUT	-443 423	-435 080	-221 060	-436 076	0,2
TOIMINTAKATE	-325 062	-350 080	-189 158	-351 076	0,3

Liikunta- ja terveydenedistämisen palvelut

Liikuntapalveluissa työskentelee liikuntavastaava, 2 liikunnanohjaajaa ja 2 liikuntapaikkojen hoitajaa ja hyvinvointijohtaja 20 %.

Kunnassa on mm. asukkailleen maksuton kuntosali, maksuttomat salivuorot, maksuton mahdollisuus liikuntaneuvontaan sekä laaja ohjattujen ryhmien tarjonta kaikenikäisille. Liikuntapalvelut järjestää maksuttomia uimahallikuljetuksia.

14

3020 LIIKUNTA- JA TERVEYDENED. PALV	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTA TUOTOT					
MYYN TITUOTOT	532	500	72	0	-100,0
MAKSUTUOTOT	38 508	22 000	12 011	27 000	22,7
TUET JA AVUSTUKSET	33 118	20 000	40 592	30 000	50,0
MUUT TOIMINTA TUOTOT	491	0	1 900	0	
TOIMINTA TUOTOT	72 649	42 500	54 575	57 000	34,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-238 289	-319 340	-128 684	-313 026	-2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-191 024	-251 570	-101 639	-250 950	-0,2
HENKILÖSIVUKULUT	-47 265	-67 770	-27 044	-62 076	-8,4
ELÄKEKULUT	-42 540	-59 850	-24 016	-53 168	-11,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 725	-7 920	-3 029	-8 908	12,5
PALVELUJEN OSTOT	-79 775	-100 750	-46 211	-89 700	-11,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64 050	-53 250	-19 337	-48 700	-8,5
AVUSTUKSET	-28 833	-24 000	-22 700	-24 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-348 958	-334 000	-170 455	-343 500	2,8
TOIMINTAKULUT	-759 905	-831 340	-387 387	-818 926	-1,5
TOIMINTAKATE	-687 256	-788 840	-332 812	-761 926	-3,4

Hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut

Hyvinvointipalveluissa työskentelee hyvinvointikoordinaattori. Ikääntyneiden palveluissa työskentelee senioriohjaaja.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteena on asukkaiden toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen, sairauksien ennaltaehkäisy sekä osallisuuden vahvistaminen. Senioritoiminnan tavoitteena on laaja-alainen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Perhekeskus Ilo tarjoaa tukea perheiden arkeen ja hyvinvointiin.

3031 HYVINVOINTI- JA IKÄÄNTYN.PALVE	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 200	0	400	0	
TUET JA AVUSTUKSET	8 061	0	2 800	3 000	
TOIMINTATUOTOT	9 261	0	3 200	3 000	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-132 606	-131 310	-72 675	-156 149	18,9
PALKAT JA PALKKIOT	-107 326	-104 440	-58 785	-124 679	19,4
HENKILÖSIVUKULUT	-25 280	-26 870	-13 890	-31 470	17,1
ELÄKEKULUT	-22 624	-23 590	-12 144	-27 043	14,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 656	-3 280	-1 746	-4 427	35,0
PALVELUJEN OSTOT	-30 945	-26 440	-9 798	-24 400	-7,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 022	-6 900	-425	-6 900	0,0
AVUSTUKSET	-9 000	-7 300	-8 300	-7 300	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-53 166	-54 140	-26 988	-55 500	2,5
TOIMINTAKULUT	-233 739	-226 090	-118 186	-250 249	10,7
TOIMINTAKATE	-224 478	-226 090	-114 986	-247 249	9,4

Investoinnit

Oheisessa taulukossa on investointiesitys. Investoinnit käsitellään erillisessä pykälässä.

Investointi	2026	2027
Urajärven lähiliikuntapaikka	60 000 €	
Kepparirata (keppihevosrata)	10 000 €	
Pakettiauto	30 000 €	
Nuorten työpajan muutostyöt (ohjaamo)	50 000 €	
Nuokun keittiö	20 000 €	
Aurinkovuoren ulkoilureitit kivituhka (10 000) + varaus KLL hiihdot (10 000)	20 000 €	
Danielson kalmarin näyttely valaistus, taulujen ripustusjärjestelmä ja seinien tapetointi	10 000 €	20 000 €
Ulkokuntoilupaikka Vääksy (painopakat)		80 000 €
Latukone		200 000 €