

Hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027

Hyvinvointilautakunta 26.09.2024 § 56
420/02.02.00/2024

Tiivistelmä: Lautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle ehdotuksensa hyvinvointilautakunnann vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2026 – 2027 taloussuunnitelmaksi.

Valmistelija/lisätietoja antaa:

kirjasto- ja kulttuurijohtaja Laura Lankinen, puh. 02 474 5321
vapaa-aikatoimen päällikkö Mia Konradsdal, puh. 02 474 5315
liikuntasuunnittelija Anna Blomroos, puh. 02 474 5314
apulaisrehtori Elina Jaanu, puh. 02 474 5383

Paimion kaupunginhallitus on 21.8.2024 § 193 antanut hallintokunnille talousarvion 2025 laadintaohjeen. Sen mukaan talousarvion laadinnassa käytetään pohjana vuoden 2024 toteutumaa. Talousarvion laadinnassa jokaisen hallintokunnan on edellisvuosien tapaan tarkastettava toimintaansa kuntastrategian mukaisesti ja tarkastettava kriittisesti mahdollisuuksia tehostaa toimintaa ja miten suhtaudutaan ei-lakisääteisiin palveluihin. Kaikkien palveluiden osalta on mietittävä millä laatutasolla palveluja tuotetaan. Palkkoihin arvioidaan +2,0 % kasvu, huomioiden vuonna 2024 tehdyt henkilöstömuutokset. Muihin toimintamenoihin (aineet, tarvikkeet, tavarat, avustukset ja muut toimintamenot) budjetoidaan niiden edellyttämät, välttämättömät kustannukset, erillistä prosenttilukua kasvulle ei anneta. Kaikkien toimintamenojen suunnitelmavuosien kasvuksi on arvioitu 2,0 %.

Kuntalaissa (Kuntalaki §110) säädetään, että talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ehdotus talousarvioksi on liitteenä.

Lautakunnan talousarvioesitys sisältää vain ulkoiset menot ja tulot, sisäiset erät sekä poistot kirjataan hallintopalveluiden toimesta keskitetysti talousarvion laadinnan myöhemmissä vaiheissa.

Tulosalueiden esihenkilöt esittelevät vastuualueensa talousarvioesitykset kokouksessa ja oheismateriaalina on tulosalueiden talousarvion esittelyn taustamateriaalia.

Toiminnallisten muutosten aiheuttamat merkittävimmät muutokset ja menolisäykset sekä tulovähennykset ovat seuraavat:

Lautakunnan yhteiset

Talousarviossa lautakunnan tuloina näkyvät osallistumis-, kurssi- ja pääsymaksuja sekä muita myyntituloja ja erikseen haettavat hankkeiden kautta saatavat valtionosuudet. Lautakunnan talousarviossa ei näy tuloina valtionosuuksia, joita Paimio saa

peruspalveluiden järjestämiseen (liikunnan, nuorisotyön, kirjaston, yleisen kulttuurityön, taiteen perusopetuksen tai vapaan sivistystyön valtionosuudet). Vuoden 2023 alusta kunnat ovat saaneet myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuutta, mikä ei näy lautakunnan talousarviossa. Rahoitusta saadaan HYTE-kertoimen mukaan, mikä tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Paimiossa HYTE-kertoimella saatava valtionosuus on arviolta noin 200 000 euroa vuosittain.

Paimion opiston opistosihteerin tehtävä on ollut vain osa-aikaisesti täytettynä jo yli vuoden. Ehdotus on, että täyttämättä jäänyt 50% työtehtävä täytetään vastuualueiden yhteisellä viestintään ja markkinointiin painottuvalla toimistosihteerin tehtävällä. Tällä vapautetaan asiantuntijoiden työaika palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen, ja samalla tehostetaan palveluista tiedottamista ja saavutetaan uusia asiakasryhmiä. Menolisäys on n. 15 000 euroa + sivukulut.

Vapaa-aikapalvelut (nuoriso- ja liikuntapalvelut, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen)

Paimiossa osallistuva budjetointi toteutettiin ensimmäisen kerran 2024. Asukasbudjetointi (AsBu) lisää kuntalaisten mahdollisuutta vaikuttaa asuinympäristönsä viihtyvyyteen. Asukasbudjetointi on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja vuonna 2025 sen osuus on 20 000 euroa, joista 10 000 euroa kirjataan HYTE-palveluiden kustannuspaikalle ja loput Unto Vainion perintörahoista. Jatkossa Harrastusmessut ja AsBu vuorottelevat vuorovuosin.

Liikuntapalveluiden henkilöstön työnkuvat ovat muuttuneet viime vuosien aikana siten, ettei käytännön ohjaustoimintaan ole riittävästi henkilöstöresursseja. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja erilaiset toimintamallit ovat lisänneet liikunta- ja hyvinvointikoordinaattorin HYTE-työn osuutta vuoden 2024 alusta 40%:sta 80%:iin ja soveltavan liikunnan ohjaaja on 50%:lla työajalla. Liikuntaneuvonnan edistäminen ja liikkumattomuuden vähentäminen on nostettu esiin hallitusohjelmassa. Liikuntaneuvonta on kunnan palvelua, jolla voidaan ehkäistä kansansairautta sekä lisätä hyvinvointia ja työ- sekä toimintakykyä. Nykytilanteessa liikuntapalveluiden resurssit eivät riitä laadukkaaseen liikuntaneuvonnan toteuttamiseen. Suomi Liikkeelle- valtionavustuksella ja kahden kunnan yhteistyöllä liikuntaneuvontaa voidaan kaupungissamme uudelleen käynnistää; hankehaku alkaa syksyllä 2024 ja avustuksen käyttöaika on toimintavuosi 2025, omavastuuosuuden ollessa 40% eli 4000 euroa Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan osalta.

Talousarviossa ehdotetaan liikuntapalveluiden salivuokrien hinnantarkastusta, mikä tuottaa lisätuloja noin 2200 euroa. Salivuokrien hinnoista päättää kaupunginhallitus.

Uimahalli Solinan ja kuntosali Kolinan toiminnan jatkuessa peruskorjausremontin jälkeen uimahallin kustannuspaikan liiketoiminnan tuotot ovat noin 204 000€. Viiden vakituisen työntekijän voimin palvelutaso voidaan pitää entisellään ja tuottaa monipuolista ja laadukasta palvelutarjontaa. Tällä resurssilla ei voi laajentaa palvelutarjontaa kuntosali Kolinan puolella. Uimahalli juhlii 50-vuotista taivaltaan toukokuussa 2025, ja tähän ehdotetaan 1500 euron kertaluonteista määrärahaa. Alv tulee tällä tietoa nousemaan kymmenestä prosentista 14 prosenttiin, jonka myötä uimahallihinnasto tulee tarkastukseen tulevana toimintakautena.

Paimion nuorisovaltuuston (PaiNuva) 20.vuotisjuhluvuosi on toimintavuotena, ja siihen esitetään kertaluonteista toimintarahannosta 3430 euroa, jolla mm. järjestetään useita eri tapahtumia 20-vuotisjuhlien lisäksi, mm. leffayö nuorille. Tavoitteena on järjestää myös vaikuttamispäivä, jossa nuorisovaltuusto esittelee toimintaansa ja kertoo vaikuttamismahdollisuuksista. Lisäksi tarkoituksena on hankkia edustustuotteita näkyvyyden lisäämiseksi. PaiNuva haluaa myös panostaa kansainväliseen yhteistyöhön esim. Viron kanssa.

Lasten ja nuorten kesäleiritoiminnan esitetään jatkuvan sopimuksen mukaisesti Karunan Kalliorannassa vuoteen 2025 asti. Leirimaksun nosto lisää tuloja 500 eurolla sekä leiriohjelmien muokkaus ja bussikuljetusten vähentäminen vain leirille vientiin, vähentää menoja 3200 eurolla. Lisäksi mopotallin ohjaajan palkkakuluja vähennetään tuhannella eurolla, mikä ei kuitenkaan vaikuta tallin aukioloaikoihin.

Paimion opisto

Paimion opiston toiminta pyritään edelleen pitämään monipuolisena ja kaikenikäiset kuntalaiset tavoittaen. Sekä kansalaisopiston että musiikkiopiston ydintehtävä on opetus, ja siksi suurin osa menoista on palkkakuluja. Ne kulut, joihin opiston käytännössä voi itse vaikuttaa, on jo vähennetty minimiin. Opisto on jo vuosia toiminut minimihenkilökunnalla, ja koska opintosihteerin työ on edelleen vain 50%, työt ovat jo pitkään kasaantuneet, ja nyt tilanne alkaa olla kestämaton. Siksi opisto esittää henkilöstön lisäämistä siten, että täyttämättä jäänyt 50% opintosihteerin työtehtävä täytetään vastuualueiden yhteisellä viestintään ja markkinointiin painottuvalla toimistosihteerin tehtävällä.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Erityisesti kirjaston aineistohankinnoissa ja aineistokuljetuksissa kustannukset ovat kohonneet nopeasti. Kirjaston tavoitteena on pitää kokoelma ajantasaisena, monipuolisena ja riittävänä. Lainausta ja kävijämäärän kasvaessa ja varhaiskasvatuksen eteiskirjastojen yleistyessä aineistomäärän kysyntä kasvaa, aineistojen hintojen kohotessa voidaan nykyinen taso säilyttää n. 5000 euron lisäpanostuksella.

Kirjastotilan kalustuksessa ja asiakkaiden oleskelutiloissa on tarvetta ajanmukaistamiselle, jotta lakisääteinen tehtävä tarjota tiloja

oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan, voidaan toteuttaa. Investoinneissa on vuodelle 2025 ja 2026 varaus 10 000 euroa kirjaston vähintään 20 vuotta vanhojen aineistonsäilytysjärjestelmien osittaiseen uusimiseen.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden palkkakuluissa on huomioitu 2% korotuksen lisäksi vuonna 2024 tulleet ja vuonna 2025 tulevat palvelusvuosi-, työkokemus- ja henkilökohtaisen lisän korotukset sekä toisen kirjastonhoitajan hanketyön tuntien siirtyminen takaisin kirjaston kustannuspaikalle.

Kirjaston tehtävä on kehittää kuntalaisten lukutaitoa pitkäjänteisesti ja systemaattisesti kaikenikäisten parissa. Kirjasto, yhdessä koulu- ja varhaiskasvatuksen sekä hyvinvointipalveluiden kanssa, ehdottaa haettavaksi kunnille suunnattua Lukutaitotyön valtionavustusta, jossa arvioitu omavastuu osuus olisi 30 % eli 18 000 euroa. Lisäksi kirjasto- ja kulttuuripalvelut hakevat pienempiä avustuksia taaperoikäisille ja eläkeläisille jaettavaan kirjasto/kulttuurikassin toteuttamiseen, omarahoitusosuus 3000 euroa sekä kotiseutumuseon perusnäyttelyn uudistamiseen Paimio 700 - juhluvuoden kunniaksi, omarahoitusosuus 3000 euroa.

Harrastusmessuja ehdotetaan järjestettäväksi vuorovuosin asukasbudjetoinnin kanssa, säästö 12 000 euroa. Lisäksi ict-palvelukuluissa ja asiantuntijapalveluista saadaan n. 7000 euron säästöt.

Perusopetuksen kanssa 1.8.2024 aloitettu Kulttuurin aalloilla - kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamiseen on varattu 3200 euroa.

Esittelijä: Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Lankinen Laura

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä ja esittää lautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026 - 2027 kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Esittelijän muutettu päätösehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä ja esittää talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja lisää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksiin 30 000 euroa, mikä on kohdennettu MLL:n Paimion paikallisyhdistys ry:n toiminta-avustukseen. Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä ja esittää taloussuunnitelman vuosille 2026-2027 em. mainitulla lisäyksellä kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Keskustelun jälkeen jäsen Klaus Haanpää ilmoitti esittävänsä paria asiaa. Klaus Haanpää ehdotti, että hyvinvointilautakunnan

investoinneista poistetaan kirjastohyllyjen uusimiseen tarkoitettu 10 000 euroa. Jäsen Rami Backman kannatti Haanpään ehdotusta.

Koska oli tehty pohjaesitystä vastaan tehty kannatettu muutosesitys, asiasta piti äänestää. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi kädennostoäänestystä. Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaesitystä, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Haanpään esitystä, äänestävät EI. Äänestystapa hyväksyttiin.

JAA-ääniä annettiin kuusi (Ristilä, Kuosmanen, Havuaho, Niemi, Rantanen, Vuorela). EI-ääniä annettiin neljä (Backman, Haanpää, Jätinvuori, Koriseva). Kolme oli poissa.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen 6-4.

Hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Asiantuntijat Anna Blomroos ja Mia Konradsdal poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 21:04.