

Hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelle 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2028-2029

Hyvinvointilautakunta 01.10.2026
486/02.02.00/2026

Tiivistelmä: Lautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle ehdotuksensa hyvinvointilautakunnan vuoden 2027 talousarvioksi ja vuosien 2028 – 2029 taloussuunnitelmaksi.

Valmistelija/lisätietoja antaa:

kirjasto- ja kulttuurijohtaja Laura Lankinen, puh. 02 474 5321
vapaa-aikapalveluiden päällikkö Mia Konradsdal, puh. 02 474 5315
Paimion opiston rehtori Satu Lehtisalo, puh. 02 474 5316

Paimion kaupunginhallituksen 10.6.2026 antaman ohjeen mukaisesti talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat 3.6.2026 hyväksyttyä kuntastrategiaa ja turvaavat edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen.

Strategiassa keskeiseksi ja ensimmäiseksi aalloksi, tavoitteeksi valikoitui talouden tasapaino ja arkijärki. Strategiassa mainittuja toimenpiteitä tasapainon saavuttamiseksi ovat mm. säästö- ja tehostusideat, prosessien sujuvoittamisoperaatio ja dokumenttien yksinkertaistus, roolien/työtehtävien katselmukset ja sijaisjärjestelyt, palveluiden ja projektien analysointi ja priorisointi, palveluverkon ja rakennuskannan katselmus sekä tiedolla johtamisen kehittäminen.

Lautakuntien tulee laatia talousarvioesityksensä siten, että kaupungin yhteenlaskettu toimintakate pysyy asetetun tavoitteen sisällä. Lautakuntien tavoitetoimintakate on laskettu vuoden 2025 tilinpäätöksen ulkoisen toimintakatteen (ulkoiset toimintatuotot ja -kulut) perusteella. Mikäli lautakunnan esitys ylittää sille asetetun kehyksen, tulee ylitys perustella erikseen sekä esittää vaihtoehtoiset toimenpiteet, joilla ylitys voidaan kattaa. Lautakuntien tulee esittää talousarvion yhteydessä konkreettiset talouden tasapainottamistoimenpiteet sekä niiden euromääräiset vaikutukset.

Lautakuntien talousarvioesityksissä määritellään konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit, joilla lautakunnan valitsemat strategiset tavoitteet saavutetaan.

Hyvinvointilautakunnan osalta ohjeessa on huomioitu lisäksi:

- Nuorten paja toiminnan siirtyminen hyvinvointilautakunnalta kaupunginhallitukselle.
- Niillä lautakunnille, joilla on useita tehtäviä, on talousarvio sitova tulosaluetasolla. Poikkeuksena edellä mainitusta sitovuusperiaatteesta nettomääräraha on myönnetty hyvinvointilautakunnalle

Hyvinvointilautakunnan talousarvion 2027 tavoitetoimintakatteen ulkoisten menojen osalta tulosalueittain:

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	547 498€
Paimion opisto	535 527€
Vapaa-aikapalvelut	558 686€
Hyvinvointilautakunta yht.	1 641 711€

Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027 on 1 646 000 euroa, erotus talousarvio raamiin on +4000 euroa.

Vastuuhenkilöt esittelevät tarkemmat talousarvioesityksen kokouksessa. Talousarviokirja lautakunnan osalta on asian oheismateriaalina.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tavoitteena on kustannustehokas palveluiden tuotto sekä kustannusten vähentäminen erityisesti eilakisääteisissä palveluissa. Lisäksi säästöä tehdään laskemalla kokonaispalveluntasoa.

Merkittävän säästöehdotus on, ettei täyttämättä olevaa kirjastovirkailijan 50% tehtävää täytetä. Muiden palkkakulujen kasvun jälkeen tästä tulee n. 10 000 euron säästö. Lisäksi aineistohankinnoista tehdään 6 800 euron vähennys. Vähennys koskee erityisesti aikuisten aineistoa sekä Eteiskirjastojen aineistoja. Muita säästöjä tehdään n. 5000 euron edestä mm. asiantuntijapalkkioiden sekä muovitus- ja vartiointikulu vähennyksillä.

Paimion opisto:

Paimion opiston tavoitteena on tuottaa palveluita kustannustehokkaasti ja saada lisää maksutuottoja. Kustannusten nousu katetaan kurssimaksu- ja lukukausimaksutulojen sekä muiden maksullisten palveluiden tuottojen lisäyksellä, mikä tuo tuloja noin 12 000 euroa.

Vapaa-aikapalvelut:

Vapaa-aikapalveluiden tavoitteena on lisätä tuloja ja tehostaa resurssien käyttöä palvelujen saatavuus turvaten. Vuonna 2027 vapaa-aikapalveluiden tuloja vahvistetaan hinnoittelulla ja tilojen tehokkaammalla käytöllä, ja lisätuloja arvioidaan kertyvän 19 400 euroa. Tuloja lisäävät Hyvän Olon Pysäkin vuokraustoiminta, Ankkalammen maauimalan hinnankorotus ja uimahalli Solinan ja Paltanpuiston kuntosalin korttien hinnoittelumuutokset, sisäliikuntahallin hinnantarkistukset (ulkopaikkakuntalaiset yhdistykset) sekä kesäleirien hinnankorotus.

Säästötoimenpiteillä saavutetaan yhteensä noin 15 000 euron säästöt. Säästöjä syntyy mm. kesäleirin keittiöpalvelujen uudelleen järjestelystä, nuorisotalon ja mopotallin sijaisjärjestelystä, kalustosta, materiaaleista, pienvälineistä ja mainonnasta sekä asiantuntijapalveluiden ostoista. Säästöt näkyvät mm. hankintojen ja ulkopuolisten palveluiden ostojen vähentymisellä.

Asukasbudjetoinnissa (AsBu) painotetaan lasten ja nuorten osallistumista ideointiin ja äänestykseen. Vuoden 2027 AsBu:un varattu 20 000 euroa katetaan Unto Vainion rahastosta.

Mahdollisen liikuntaneuvonta-hankeavustuksen omavastuuosuus katetaan hyte- ja liikuntapalveluiden käyttötaloudesta.

Esittelijä:

Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Lankinen Laura

Päätösehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen vuodelle 2027 ja taloussuunnitelman vuosille 2028-2029 oheismateriaalin mukaisesti ja esittää ehdotukset edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: