

## Ehdotus hyvinvointijaoksen ja hyvinvointisuunnittelun talousarvioksi 2025

Hyvinvointijaos 19.09.2024 § 27  
403/02.02.00/2024

Valmistelija

kehitysjohtaja Pekka Kauhanen, puh. 044 740 1102,  
hyvinvointikoordinaattori Eliisa Girsén, puh. 044 740 1123

Kunnanhallitus päätti talousarvio 2025:n laadintaohjeista ja lopullisista talousarvioraameista kokouksessaan 9.9.2024 (§135). Tämän jälkeen palvelualueet laativat talousarvioesityksensä, joista lautakunnat päättävät toimivaltansa mukaisesti 31.10. mennessä. Talousarvioehdotus käsitellään kunnanhallituksessa 25.11.2024. Kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion 16.12.2024.

### Valtuuston sitovat tavoitteet

Hyvinvoinnin edistäminen on keskeinen osa kunnan strategiaa, ja sitä konkretisoivat valtuuston sitovat tavoitteet. Kunnanvaltuusto päätti sitovista tavoitteista 19.12.2022 kokouksessaan (§ 46).

Koko kunnan strategisista tavoitteista erityisesti tavoite Hyvinvoiva arki kohdistuu hyvinvoinnin edistämiseen. Tästä tavoitteesta johdetut valtuuston sitovat tavoitteet vuodelle 2023 olivat seuraavat:

- 2.1. Hyvän arjen turvaaminen vauvasta vaariin
- 2.2. Mielen hyvinvoinnin edistäminen
- 2.3. Terveiden ja turvallisuuden edistäminen
- 2.4. Ennalta ehkäisyyn panostaminen
- 2.5. Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa

Näitä tavoitteita konkretisoivat palvelualueiden omat tavoitteet. Hyvinvoiva arki -tavoitteesta johdetut alustavat tavoitteet Elinvoimapalveluille vuodelle 2025 ovat:

- Kuntalaisten osallistumista tukevan toimintakulttuurin edistäminen
- Matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksien edistäminen
- Parannetaan viestintää siitä, kuinka kuntalaisten osallistuminen on vaikuttanut
- Alueellisen Mieliteko-ohjelman toteuttamiseen osallistuminen
- Hyvinvointijaoksen toiminnan vakiinnuttaminen ja sitominen osaksi muita hyte-rakenteita
- Kunnan ja hyvinvointialueen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvien yhteistyöryhmien toiminnan jatkuvuuden varmistaminen.

### Budjetointi

Palvelualueet toteuttavat hyvinvoinnin edistämistä omien vastualueidensa mukaisesti. Hyvinvoinnin edistämisen resurssit muodostuvat pääasiassa palvelualueiden budjetoinnin mukaisesti. Hyvinvointikoordinaattori koordinoi, seuraa ja raportoi toimintaa.

Hyvinvointisuunnittelun budjettiesitys 2025 muodostuu seuraavista kuluista:

- henkilöstökulut 74 205 € (sisältäen mm. palkkakustannukset ja vanhus- ja vammaisneuvoston palkkiot)
  - palveluiden ostot 30 825 € (sis. Perheentalon kuntaosuus 25 000 €)
  - tarvikkeiden ostot 600 €
  - muut toimintakulut 1 900 € (esim. vuokrat)
- Yhteensä 107 530 €

Hyvinvointijaoksen budjettiesitys 2025 muodostuu seuraavista kuluista:

- luottamushenkilöiden palkkiot 3 600 €
- avustukset yhteisöille 25 000 €
  - kiinteistöveroavustukset 10 000 € (ml. liikunnan-, nuoriso- ja kulttuurin kiinteistöveroavustukset)
  - hyvinvointiavustukset 15 000 €
- osallistuva budjetointi 10 000 € (lopun toteutukseen varattavat rahat 40 000 € budjetoidaan vuodelle 2026)

Näiden lisäksi sivistyksen palvelualueen budjettiesitykseen sisältyy aikaisempien vuosien mukaisesti liikunnan- (55 000 €), nuoriso- ja kulttuurin avustukset (22 000 €) ja ylimääräisenä vuodelle 2025 kohdeavustus ja tuotantotuki (10 000 €).

Summat voivat täsmentyä talousarvioprosessin myötä.

*Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: Ennakoarviointia ei tarvita, koska kyseessä on tiedoksi merkittävä asia.*

Päätösehdotus Hyvinvointijaos käy talousarvionlaadintaa ohjaavan keskustelun hyvinvoinnin edistämisen osalta.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin