

Ehdotus hyvinvointijaoksen ja hyvinvointisuunnittelun talousarvioksi 2026

Hyvinvointijaos 04.09.2025 § 28
430/02.02.00/2025

Valmistelija

hyvinvointikoordinaattori Eliisa Girsén, puh. 044 740 1123

Kunnanhallitus päättää talousarvio 2026:n laadintaohjeista ja lopullisista talousarvioraameista kokouksessaan 8.9.2025. Tämän jälkeen palvelualueet laativat talousarvioesityksensä, joista lautakunnat päättävät toimivaltansa mukaisesti 31.10. mennessä. Talousarvioehdotus käsitellään kunnanhallituksessa 24.11.2025. Kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion 15.12.2025.

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 ovat seuraavat:

- 2.1. Hyvän arjen turvaaminen vauvasta vaariin
- 2.2. Mielen hyvinvoinnin edistäminen
- 2.3. Terveysten 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 Elinvoima- ja yhteisille palveluille vuodelle 2026 ovat:

- Kuntalaisten osallistumista tukevan toimintakulttuurin edistäminen ja muiden palvelualueiden tukeminen kuntalaisten osallistamisessa
- Matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksien edistäminen
- Parannetaan viestintää siitä, kuinka kuntalaisten osallistuminen on vaikuttanut
- Hyvinvointijaoksen toiminnan sitominen osaksi muuta päätöksentekoa
- Kunnan ja hyvinvointialueen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvien yhteistyöryhmien toiminnan jatkuvuuden varmistaminen.

Budjetti

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

Hyvinvointisuunnittelun budjettiesitys 2026 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 2026 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 40 000 € (vuoden 2025 voittaneiden ideoiden toteutus)
- Yhteensä 93 600 €

Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: Ennakkoarviointia ei ole tarpeen tehdä, koska asia koskee toiminnan suunnittelua.

Päätösehdotus Hyvinvointijaos käy talousarvionlaadintaa ohjaavan keskustelun hyvinvoinnin edistämisen osalta.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

Hyvinvointijaos päätti ehdottaa, että sen budjettiesitykseen lisättäisiin yhteisöavustuksiin määrärahalisäys.