

## Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025

Hyvitk 13.11.2024 § 53  
221/02.02.00/2024

Valmistelija

vs. hyvinvoinnin palvelualuejohtaja

Kunnanhallituksen 26.08.2024 hyväksymän talousarvion laatimisohjeen mukaisesti lautakuntien ja tytäryhtiöiden talousarvioehdotusten tulee olla hyväksyttynä 28.11.2024 mennessä. Talousarvion laatimisohjeessa on myös hyväksytty tulosalueiden talousarvioraamit.

Sivistystoimen talousarvioraami TA2025:  
2 646 000 €

### **Käyttötalous**

Käyttötalouden ei arvioida toteutuvan raamin mukaisesti. Raamin ylittymistä selittävät:

kotoutumispalveluiden siirtyminen talousarviossa elinvoimapaalveluista hyvinvointipalveluihin;

henkilöstökulujen nousu, mikä aiheutuu mm. opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisista palkankorotuksista, opetushenkilöstön TVA-järjestelmän aiheuttamista kustannuksista, henkilöstövaihdosten aiheuttamista, perehtymisjakson ajalta aiheutuvista päällekkäisistä palkkakustannuksista sekä hyvinvointi- ja kotoutumiskoordinaattorin toimen palkkakustannuksista;

tapahtumien järjestämiseen varattavat kustannukset;

lukion elinvoimaisuuteen panostamisesta aiheutuvat kustannukset (markkinointi, uuden painotuslinjan kehitystyö, majoituskustannukset) ja

hankkeiden omavastuuosuudet.

### **Investoinnit**

Hyvinvoinnin palvelualueen esittämät investoinnit vuodelle 2025:

Koulukeskuksen kalusteiden ja kaluston uusiminen: 81 000 €  
Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän hankinta: 12 000 €

Liitteenä ovat:

Hyvinvoinnin palvelualueen toiminnan kuvaus ja tavoitteet vuodelle 2025; talousarvio kustannuspaikkatasolla sekä talousarvioehdotus kahdelle seuraavalle vuodelle.

Esittelijä

Vs. hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Silja Kavilo

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää:

hyväksyä hyvinvointilautakunnan toiminnan kuvauksen, tavoitteet ja talousarvioehdotuksen vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman kahdelle seuraavalle vuodelle;

ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle  
hyvinvointilautakunnan talousarvioehdotuksen hyväksymistä liitteiden  
mukaisesti;

ja valtuuttaa hyvinvoinnin palvelualuejohtajan tekemään teknisluonteisia  
muutoksia talousarvioehdotukseen ja tarvittaessa muokkaamaan ulkoasua  
koko talousarviokirjan yhdenmukaistamiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.