

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN LAUTAKUNTA

Talousarvio 2027



Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Palvelualue

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja Marjo van Dijken

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
TOIMINTATUOTOT		1 129	1 129	1 112	1 123	1 135	1 146	1 157
TOIMINTAKULUT		- 9 513	- 9 608	- 10 249	- 10 387	- 10 491	- 10 596	- 10 702
TOIMINTAKATE		- 8 384	- 8 479	- 9 137	- 9 264	- 9 357	- 9 450	- 9 545

Muutos %	TP2025/ TP2024	TA2026/ TP2025	MTA2026/ TP2025	TA2027/ TA2026	TS2028/ TA2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029	TS2031/ TS2030
TOIMINTAKULUT				7,74 %	1,35 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE				8,98 %	1,39 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Hyvinvointi ja terveyden edistämisen koordinaatio (ts. HYTE-työ)

Asumisneuvonta

Osallisuuspalvelut

Asiakaspalvelut

Kotoutumis- ja työllisyyspalvelut

Nuorten aikuisten palvelut

Turvallisuus ja riskienhallinta

Toiminnan kuvaus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut -palvelualueen tehtävänä on kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistäminen. Palvelualue vastaa asumisneuvonnasta, kotoutumisen ja työllisyyden edistämisestä, nuorten aikuisten palveluista sekä asukkaiden osallisuuden lisäämisestä. Palvelualueella tuotetaan ennalta ehkäisevää toimintaa eri ikäisten ja eri asukasryhmien hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiseksi. Lisäksi palvelualue vastaa keskistetyistä asiakaspalvelusta.

Painopisteet toiminnassa

- Toteutetaan ja koordinoidaan hyvinvointiohjelman mukaista terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä kunnassa
- Varmistetaan uuden palvelualueen toimintaedellytyksiä palvelualueen toimintaa yhteensovittaen
- Edistetään palvelualueen kyvykkyyttä vastata kuntalaisten muuttuviin tarpeisiin kunnan strategian mukaisesti
- Toimintaa kehitetään tiedolla johtamisen avulla yhteistyössä keskeisten toimijakumppaneiden kanssa

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot 1,11 miljoonaa euroa pienenevät 1,80 prosenttia (0,02 miljoonaa euroa) ja toiminnan toimintakulut 10,25 miljoonaa euroa kasvavat 7,74 prosenttia (0,74 miljoonaa euroa) vuoden 2026 talousarvioon verrattuna. Sitova toimintakate vuodelle 2027 on 9,14 miljoonaa euroa. Toimintakate heikkenee 8,98 prosenttia (0,75 miljoonaa euroa)

vuoden 2026 talousarvioon verrattuna. Vuoden 2027 talousarviota laatiessa kunnan johdon ja yhteisten palveluiden toimialue on tehnyt sopeutustoimenpiteitä, joiden avulla varmistetaan hyte-palvelualueelle työttömyysetuusmaksuihin riittävät määrärahat vuodelle 2027. Hyte-palvelualueen sopeutustoimina on tarkasteltu käytössä olevia tiloja ja mietitty uudelleen tilajärjestelyjä, jolla saataisiin säästöä aikaiseksi. Lisäksi palvelualueella vähennetään ostopalveluiden käyttöä.

Talousarviokehyksessä on esitetty 125 000 euron lisämääräraha työllisyyspalveluihin, jonka tarkoitus on tukea eri tavoin työllisyyttä. Määrärahasta esitetään kohdistettavan 16 000 euroa kesäyrittäjäkokeiluun ja 75 000 euroa kesätyöseteleihin. Vuonna 2027 myönnettäisiin kesätyöseteleitä 300 kappaletta ja yhden setelin suuruus olisi 250 euroa.

Vuoden 2027 talousarviossa on siirretty osa myönnettävistä avustuksista kunnan johdosta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan alle. Tällä pyritään selkeyttämään avustusten myöntämisprosessia. Alla olevassa taulukossa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan myöntämät avustukset vuodelle 2027:

Avustuksen nimi	Avustussumma
Toiminta-avustus hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen	67 000
Yleishyödyllisten järjestöjen vuokratuki järjestötalojen avustus	19 800
Järjestötalojen kiinteistöveron avustus	8 100
Järjestötalojen peruskorjausavustus	17 000
Veteraaniavustus	8 000
Asukaslähtöinen toiminta ja tapahtuma avustus	42 000

Henkilöstösuunnitelma

Palvelualueelle esitetään nuorten aikuisten päällikkö -tehtävän vakinaistamista.