Hyvinvointilautakunnan talousarvioehdotus 2027 ja suunnitelma vuosille 2028-2029

Hyvinvlt 08.10.2026 § 107
322/02.02.00/2026

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan talousarvioesitys on pyritty laatimaan vuoden 2027 talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti. Talousarvion laadinnan pohjaksi toimialoille on asetettu toimintakateraamit eli nettotoimintakustannusten tasot, joita talousarvioesityksissä on tullut tavoitella. Raamien pohjalla on vuoden 2027 taloussuunnitelma, johon on huomioitu siinä vaiheessa tiedossa olleet mahdolliset organisaatiomuutokset sekä oletetut palkkojen korotukset.

Vuoden 2027 talousarviota tulosalueilla (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kirjastotoimi, nuorisotoimi, kulttuuritoimi, liikuntatoimi ja Revontuli- opisto) tehtäessä on otettu huomioon yleisen kustannustason indeksikorotukset palvelutuotannon kustannuksissa sekä laadintaohjeissa ohjeistettu 3,5 %:n korotustaso palkoissa. Talousarviossa on myös pyritty ottamaan huomioon mahdollisimman tarkasti kuluvan vuoden 2026 arvioiduksi toteutuvat, todelliset toimintakulut. Arviointia on vaikeuttanut se, että kuluvan vuoden talouden toteumaa on jouduttu arvioimaan elokuussa toteutuneiden kustannusten mukaan.

Toiminnan tavoitteet on muodostettu vuosille 2025-2030 hyväksytyn Kittilän kunnan kuntastrategian mukaisiksi, eli Kittilässä tuotetaan kuntalaisille jatkossakin parhaita palveluita.

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan toimintakate vuoden 2027 talousarvioesityksessä

Hyvinvointilautakunnan osalta toimintakateraami vuodelle 2027 on -5,307 milj. euroa. Talousarvioesitys -5,655 milj. euroa ylittää annetun raamin noin -348.000. eurolla. Esityksessä on pyritty huomioimaan vuoden 2026 toteutuvien kustannusten (arvio syyskuun 2026 tilanteen) perusteella todelliset kustannukset mahdollisimman realistisesti, ja samalla sellaisina, että vuoden 2026 palvelutaso pystyttäisiin palvelutuotannossa vuonna 2027 säilyttämään.

Kulujen nousuun vaikuttavat erityisesti

- henkilöstökulujen kasvu (yleiset palkankorotukset ja kahden ma. hanketyöntekijän palkkaaminen nuorisotoimeen edelleen vuonna 2027, nousua n. 200.000 euroa),
- avustukset (toiminta- ja yleisavustukset, uusi, n. 200.000 euroa),
- palvelujen ostot (nousua n. 110.000 euroa) sekä
- aineet, tarvikkeet ja tavarat (nousua n. 35.000 euroa).

Lisäksi vuoden 2027 talousarvioesitys sisältää 70.000 euron määrärahan vauvarahan kertaluontoiseen maksamiseen (vuonna 2026 syntyneiden vauvojen perheet). Mikäli valtuustoaloitteen (Kvalt 23.06.2025 § 97) mukaisesti hyvinvointilautakunta päättää monivuotisesta vauvarahasta, tulee talousarvioesitystä tältä osin vielä muuttaa.

Vauvarahaan liittyvä vaikutusten ennakkoarviointi on oheismateriaalina.

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan keskeiset toiminnalliset muutokset

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

- Perheliikunnan kehittäminen (perhekeskus)
- Yli 30-vuotiaiden työpajatoiminnan kehittäminen
- Tulosalueen alaisten avustussääntöjen, -ohjeiden- ja -käytäntöjen kehittäminen

Kirjastopalvelut

- Kirjastotoiminnan toteuttaminen väistötilassa
- Kirjastoauton käyttönotto
- Kirjastopolun luominen osaksi kulttuurikasvatussuunnitelmaa (hanke)
- Uuden kirjaston suunnitteluprosessin valmistuminen ja rakentamisen aloittaminen
- Kunnan lukutaitostrategian alullepano

Liikuntapalvelut

- Tavoitteena on saattaa valmiiksi liikuntapaikkojen kunnossapitosuunnitelma, jonka pohjalta liikuntapaikkojen kunnossapitotehtävät jatkossa organisoidaan.
- Tavoitteena on edistää vesiliikunta- ja kuntosalipalveluiden saavutettavuutta ottamalla käyttöön kuntalaisten alennushintainen kuntouintikortti sekä laajentamalla seniorikuntalaisille suunnattua kuntosalialennusta koskemaan myös muita mahdollisia erityisryhmiä.
- Tavoitteena on jatkaa varhaiskasvatuksen liikuntakulttuurin vahvistamista sekä liikuntakasvatussuunnitelman jalkauttamista "Kittilän Liikkuva Varhaiskasvatus" jatkohankkeen puitteissa.
- Tavoitteena virallistaa Levijärven uimapaikka, jotta kyseinen uimapaikka saadaan säännöllisten vedenlaatumittausten ynnä muiden turvallisuus- ja kehittämistoimenpiteiden piiriin.

Nuorisopalvelut

- Kulttuurisen, liikunnallisen ja monikulttuurisen nuorisotoiminnan lisääminen kehittäminen
- Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen edelleen.
- Koulunuorisotyötä kehitetään monialaisena yhteistyönä.

Kulttuuripalvelut

- Vuonna 2026 aloitettua toiminnan laajentamista jatketaan tavoitteena monipuolistaa kuntalaisille tarjottavaa elokuvatarjontaa.
- Kittilän kotiseutumuseon kehittämistyö jatkuu kokoelmien inventoinnilla, kokoelmapoliittisen ohjelman laatimisella ja uuden näyttelyn valmistelulla.
- Kittilän nuorisoteatterille laaditaan vuoden 2027 aikana tarvekartoitus, kustannusarvio ja talousarvio.

Revontuli-Opisto

- Ei merkittäviä toiminnallisia muutoksia

Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2028-2029 taloussuunnitelman ja päättää esittää niitä kunnanhallitukselle sekä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Revontuli-Opiston rehtori Pasi Tanninen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 13:41.

Vt. kulttuurisihteeri Jaana Hokkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 13:52.

Liikuntasihteeri Juha Marletsuo poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14:27.

Tauko pidettiin tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14:27-14:45.

Jäsen Saana Veltheim poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 15:53.

Esityslistan lähettämisen jälkeen talousarvion 2027 toimintakate oli tarkentunut niin, että esityksen toimintakate oli -5.491 milj. euroa ja se ylitti annetun raamin -296.400 eurolla.

Hyvinvointilautakunta päätti pykälän käsittelyn aikana yksimielisesti lisätä hyvinvointikoordinaattorin alaisuuteen kuuluvalle toiminnalle 40.000 euron määrärahan vuoden 2027 talousarvioon. Määräraha kohdennetaan Kittilän kunnan lukutaitostrategian toteuttamisen hanketyöhön.

Määrärahalisäyksen jälkeen talousarvion 2027 toimintakate on -5.531 milj. euroa ja esitys ylittää annetun raamin -336.400 eurolla.

Koululautakunta hyväksyi vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2028-2029 taloussuunnitelman edellä tässä päätöksessä mainituilla muutoksilla ja päätti esittää sitä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.