

Talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2028- 2029

Hyvinvointipalvelut 13.10.2026



Mitä hyvinvoitipalvelujen TA:oon kuuluu?

- Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: kirjasto, kulttuuritoiminta ja vapaan sivistystyön palvelut.
- Vapaa-aikapalvelut: liikunta, liikuntapaikat, liikuntaneuvonta, senioriohjaus, nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö.
- Hyvinvoinnin edistäminen, osallisuus
- Palvelut toteutetaan laajassa yhteistyössä kunnan muiden palvelujen, yhdistysten, seurojen, oppilaitosten, hyvinvointialueen ja alueellisten verkostojen kanssa.
- Yhteinen tavoite on tarjota saavutettavia, matalan kynnyksen palveluja eri-ikäisille kuntalaisille.

Hyvinvointipalvelut, TA keskeiset muutokset

- Hyvinvointipalvelut vahvistavat ennaltaehkäisevästi hyvinvointia, osallisuutta, yhteisöllisyyttä sekä litin veto- ja pitovoimaa.
- Vuoden 2027 keskeisin rakenteellinen muutos on kansalaisopistotoiminnan siirtyminen Wellamo-opistoon.
 - Kansalaisopiston rehtorin vakanssi poistuu
 - Kulttuuripalveluihin uusi vakanssi
 - Kansalaisopistotoiminta siirtyy Wellamo-opistoon osaksi laajempaa seudullista kokonaisuutta.
 - Tavoitteena on turvata monipuoliset, laadukkaat ja saavutettavat opistopalvelut sekä hyödyntää Wellamo-opiston osaamista, verkostoja ja toimintamalleja.
- Kokonaisuutena kahden hyvinvoinnin palvelualueiden yhteenlaskettu toimintakate paranee noin 35 000 euroa talousarvioon 2026 verrattuna.
- Talousarviossa on huomioitu myös uuden käyttö-/ varausjärjestelmän kasvavat kustannukset, kun Kulkuri järjestelmä korvataan uudella Timeworks järjestelmällä
 - Netissä toimiva varausjärjestelmä + 7 200 € (käyttömenot vuodessa)
- Kylätalo hyvinvointipalvelujen toimialalle ympäri vuoden kustannukset +14 000 €
- Huomioitu henkilöstökulujen 2027 sopimuskorotukset; palkankorotuksiin varattu keskimäärin 2,1 prosenttia vuodelle 2027 ja 2,0 prosenttia vuosille 2028–2029.

Talous 2027 kokonaiskuva

Palvelualue	TA 2026	TA 2027	Muutos
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, toimintakate	-744 575 €	-665 956 €	+78 619 €
Vapaa-aikapalvelut, toimintakate	-1 191 643 €	-1 235 094 €	-43 451 €
Yhteensä	-1 936 218 €	-1 901 050 €	+35 168 €

Talouden muutoksen ajurit

- Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa toimintatuotot vähenevät 75 500 eurosta 17 000 euroon, mutta toimintakulut pienenevät 820 075 eurosta 682 956 euroon. Nämä selittyvät kansalaisopistotoimintojen siirtymisellä Wellamo-opistoon.
- Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen henkilöstökulut pienenevät 40 %, samalla palvelujen ostot ja muut toimintakulut kasvavat 17 %.
- Vapaa-aikapalvelujen tuotot pysyvät lähes ennallaan: 172 500 eurosta 172 000 euroon. Leader-hanke päättyy maaliskuun loppuun 2027, jolloin hankkeen tulorahoitus loppuu. Tämä kompensoidaan myyntituottojen kasvulla.
- Vapaa-aikapalvelujen toimintakulut kasvavat 3 %; palvelujen ostot kasvavat 14 % ja aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 %. Nämä muutokset ovat eurotasolla pieniä ja palvelujen ostoihin vaikuttaa käyttö-/ varausjärjestelmän uusiminen. Polttoaineen hinnan nousu näkyy ja on sisällytetty talousarvioon kuin myös liikuntapaikkojen hoitoon vaaditun koneiston huoltokulujen/ varaosien kustannusten kasvu.
- Avustusten taso säilyy kummallakin palvelualueella ennallaan.

Henkilöstö

- Hyvinvointipalvelujen TA 2027 -henkilöstömäärä on yhteensä 15 henkilötyövuotta: yhteiset tehtävät 2, kirjasto- ja kulttuuripalvelut 5 ja vapaa-aikapalvelut 8.
- TA 2026 -tasoon verrattuna kokonaismäärä vähenee 0,42 henkilötyövuotta.
- Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa kansalaisopiston rehtorin tehtävä poistuu
- Yhdistysaktivaattorin tehtävänkuva päivitetään hankkeen jälkeen -> kulttuuripalveluille työntekijä
- Toimistoapulainen on osa-aikainen 0,6 htv, josta kirjaston osuus on 0,24 htv
- Vapaa-aikapalveluissa määräaikaisen liikunnanohjaajan 0,5 henkilötyövuoden työpanos poistuu, muiden tehtävien rakenne säilyy.
- Palvelujen saavutettavuus ja tavoitteiden toteutuminen edellyttävät tehtävien priorisointia sekä toimivaa kumppanuusyhteistyötä.

Strategiset vaikutukset ja seuranta

- **Kuntaimago:** palvelujen saavutettavuus, tapahtumat ja näkyvä viestintä.
- **Veto- ja pitovoima:** arkea rikastavat palvelut, liikuntapaikat ja avoimet kohtaamispaikat.
- **Talous tasapainossa:** tarpeeseen ja vaikuttavuuteen perustuva kohdentaminen sekä yhteistyön hyödyntäminen.
- **Osallisuus ja hyvinvointi:** eri-ikäisten osallistuminen, varhainen tuki ja elinikäisen oppimisen mahdollisuudet.
- Seuranta perustuu muun muassa kävijä- ja osallistujamääriin, käyttöasteisiin, asiakaspalautteeseen, viestinnän tavoittavuuteen ja talousarvion toteumaan.



Kohti vuotta 2027

Hyvinvointipalvelut 13.10.2026

