

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvointipalveluiden tavoitteiden suunnittelu / talousarvio 2025

Hyvinvointilautakunta 11.06.2024 § 168

Talousarvio 2025 valmisteluja aloitellaan ja hyvinvointilautakunta halutaan ottaa keskusteluun mukaan heti valmistelun alkuvaiheessa. Vuoden 2025 talousarvion pohjana käytetään toukokuun 2024 talouden ennustetta.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvointipalveluiden talousarvion laadintaa ohjaa kuntastrategia ja hyvinvointisuunnitelma. Kirjaston, kansalaisopiston, vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluiden asetetut hyvinvointilautakuntaan ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja toimintaan liittyvät suunnitelmat. Talousarvion suunnittelussa tulee huomioida myös kuntatalouteen liittyvät säästöpaineeet, jotka koskevat kaikkia toimialoja. Kiristyvän taloudellisen tilanteen vuoksi joudutaan käymään arvokeskustelua mitä halutaan tulevana vuonna painottaa ja mihin käyttää raha-/henkilöresursseja.

Henkilöresursseihin ei näillä näkymin olla esittämässä lisäyksiä, vaan nykyisten resurssien kohdentamisella pyritään saamaan vaikuttavia palveluja kuntalaisille. Palvelualueelle on kohdistettu perintörahoja, joilla mahdollistetaan senioriohjaajan, ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin työsuhteiden jatkuminen ja 1 htv nuoristo-ohjaajan palkkaaminen vielä tänä vuonna.

Palvelualueella on hankkeita, joiden kunnan omarahoitusosuus tulee huomioida vuoden 2025 talousarviossa. Palvelualueella on suunnitteilla toimintaan liittyviä hankintoja, joilla on talouteen liittyviä vaikutuksia. Talousarvioon 2025 liittyvä elinikäisen oppimisen ja hyvinvointipalveluiden tavoitteiden suunnittelumateriaali on tuotu toimielimen tarkasteltavaksi oheismateriaalina.

Valmistelija	Hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaa, sähköposti vuokko.leirimaa@mantsala.fi
Esittelijä	Hyvinvointipäällikkö Leirimaa Vuokko
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta käy keskustelua oheisaineiston pohjalta ja antaa oman näkemyksen vuoden 2025 talousarvion suunnitteluun.
Käsittely	Hyvinvointipäällikkö esitteli asiaa kokouksessa. Käsittelyn aikana hyvinvointilautakunta keskusteli harrastus- ja välinekokeilujen tarjoamisen mahdollisuuksista kuntalaisille. Lisäksi hyvinvointilautakunta keskusteli monitoimitalon saliin ja välineistöön liittyvistä korjaus- ja säilytystarpeista sekä monitoimitalon kuntosalilaitteiden leasing -vaihtoehdosta. Toimielin kävi keskustelua myös kansalaisopiston ostopalveluihin liittyvistä asioista. Hyvinvointilautakunta korosti keskustelussaan talousarvion suunnitteluun liittyvien arvovalintojen merkitystä.
Päätös	Hyvinvointilautakunta päätti jatkaa keskustelua seuraavassa kokouksessa.

Hyvinvointilautakunta 17.09.2024 § 190
2/02.01.00/2022

Sivistys- ja hyvinvointilautakuntien yhteinen talusseminaari oli 10.9.2024. Yhteisen osuuden jälkeen hyvinvointipäällikkö esitteli elinikäisen oppimisen- ja hyvinvoinnin tulosalueella tehdyt säästökohteet lautakunnalle, sekä yksiköiden laatiman tarvelistan. Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalue ei ole saavuttanut vielä asetettuja säästöjä. Keskustelussa nousi esille palvelujen ostoista leikkaaminen ja senioriohjaajan palkkarahojen löytäminen vuoden 2025 loppuun.

Valmistelija	Hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaa, sähköposti vuokko.leirimaa@mantsala.fi
Esittelijä	Hyvinvointipäällikkö Leirimaa Vuokko
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi esille tulleet vuoden 2025 talousarvion säästökohteet ja yksiköiden esittämät tarpeet.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.