

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan ehdotus vuoden 2026 talousarvioksi

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 08.10.2025
388/02.02.00/2025

Valmistelija

Hyvinvointi- ja vapaa-aikajohtaja Ann-Sofie Isaksson, puh. 050 596 2601
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kaupunginhallitus on 18.8.2025 §:ssä 183 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion laatimisohteet. Talousarviotyöskentelyn rinnalla laaditaan kaupungin uusi strategia tuleviksi vuosiksi.

Kaupunginhallituksen valmistelun mukaan sekä henkilöstökustannusten että ostopalvelujen osalta kustannusten nousun on jätävä 0 prosenttiin, mikä ei ole mahdollista, ellei olemassa olevaan toimintaan kohdisteta säästöjä, mutta tulee ottaa huomioon, että talousarvion kehityksessä vakinaisten palkkojen palkankorotusprosenttina on käytetty 2,5 prosenttia.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen osaston vuoden 2026 talousarvioehdotus on laadittu kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti.

Tulot:

Osaston tulot ovat 386 100 euroa.

Osastotasolla tulot vähenevät 50 000 eurolla, koska hyvinvointialue ei maksa 30 000 euron vuokraa terapia-altaasta vuonna 2026. Muu tulojen väheneminen johtuu kulttuuritoiminnan pienemmistä tuloista sen myötä, että vuonna 2025 järjestettyä nuorisoshow'ta, jonka lipputulot olivat melkein 40 000 euroa, ei järjestetä vuonna 2026.

Menot:

Osaston menot ovat 5 578 365 euroa, josta 2 224 772 euroa on sisäisiä kustannuksia (vuokria).

Osastotasolla menot lisääntyvät 159 000 eurolla (4,2 prosenttia), josta sisäisten kustannusten (vuokrien) lisäys on 182 700 euroa.

Osastotasolla henkilöstökustannukset vähenevät 0,8 prosentilla (15 226 euroa) arvioituista 2,5 prosentin palkankorotuksista huolimatta ja siitä huolimatta, että vuonna 2025 on tehty useita palkantarkistuksia tasopalkkajärjestelmän käyttöönoton yhteydessä.

Henkilöstökustannusten vähennykset:

- 0,25 henkilötyövuotta nuorisotyössä (-> 0,8 henkilötyövuotta vuonna 2027)
- 0,3 henkilötyövuotta BioSydvästin toiminnassa jo vuoden alusta

Osastotasolla myös ostopalvelut vähenevät 1,4 prosentilla.

Strategiset tavoitteet

Osaston yhteiset strategiset painopistealueet vuonna 2026 ovat seuraavat:

- Kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen ja selkeyttäminen
- Kirjastojen roolin kehittäminen
- Paikkakunnan profiilin vahvistaminen vetovoimaisena ja aktiivisena kaupunkina

Oheismateriaali	Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan ehdotus vuoden 2026 talousarvioksi
Esittelijä	Hyvinvointi- ja vapaa-aikajohtaja Ann-Sofie Isaksson, puh. 050 596 2601 etunimi.sukunimi@parainen.fi
Päätösehdotus	Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä ehdotuksen hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen osaston ja yksikköjen hyvinvointipalvelut ja kolmas sektori, kansalaisopisto, kulttuuri ja vapaa-aika, nuorisotyö ja kirjasto vuoden 2026 talousarvioksi sekä osaston strategiset tavoitteet.
Päätös	
Jakelu	Talous- ja hallintojohtaja P.P.