

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan vuoden 2026 talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet

HOELK 23.10.2025 § 30

1008/02.02.00.00/2025

Lauta- ja johtokunnat antavat kaupunginhallituksen 29.9.2025 hyväksymän kehyksen pohjalta oman talousarvioesityksensä 23.10.2025 mennessä.

Talousarvioesityksessä tulee esittää toimialan palveluiden kuvaus yleisellä tasolla, palveluita koskevat toimintaympäristön keskeiset muutokset vuodelle 2026 sekä tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet, jotka on määritelty strategisten painopisteiden mukaisesti ja taloudelliset ja määrälliset tavoitteet.

Esityksen tulee sisältää myös investointiosaa koskeva esitys.

Talousarvioehdotus vuodelle 2026 on valmisteltu vuoden 2025 muutetun talousarvion pohjalta sekä huomioitu vuoden 2025 toteumaennuste. Suurimpia muutostekijöitä ovat olleet:

- kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaiset korotukset
- tilavuokrien muutokset
- toiminnalliset muutokset

Kaupunginhallituksen kokouksessa 29.9.2025 § 359 käsittelemän talousarvion 2026 kehyksen jälkeen on tarkennettu seuraavia eriä:

- Henkilöstömuutosten vaikutukset 53 000 euroa poistettu, erä huomioitu jo vuoden 2025 talousarvioennusteessa
- Carelicumin palvelupisteen tulomuutos 8 000 euroa

Talousarvioesitys sisältää tulosaluekohtaisen kuvauksen, keskeiset muutokset sekä taloudelliset ja määrälliset tavoitteet vuodelle 2026.

Valmistelija: taloussuunnittelija, talouspäällikkö, hyvinvointi- ja osallisuuspäällikkö

Hyvinvointi- ja osallisuuspäällikön päätösehdotus:

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta päättää

- hyväksyä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan vuoden 2026 talousarvioesityksen
- ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ne hyväksyvät hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan talousarvioesityksen 2026 liitteen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunta on huolestunut Joensuussa toimivien yhdistysten taloudellisen tilanteen heikentymisestä. Kaupunginvaltuuston päätös (KV 9.12.2024 § 91) laskea kaupungin myöntämien avustusten tasoa porrastetusti 5 % vuosina 2025–2026 heikentää yhdistysten toimintaedellytyksiä entisestään. Lautakunta pyytää kaupunginvaltuustoa

harkitsemaan lautakunnan alaisten järjestöavustusten tason laskemisen poistoa vuodelle 2026.