

Talousarvioesitys 2026, hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 04.11.2025 § 41
315/02.02.00/2025

Julkinen

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Virpi Nevalainen

Asian tausta Hyvinvointipalvelut toteuttavat kasvatus- ja koulutuspalveluja varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen alueella. Vapaa-aikapalveluja ovat kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä nuoriso- ja liikuntapalvelut. Hallintopalvelut sisältävät luottamushenkilö- ja palvelualuehallinnon, kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä hyvinvointipalvelujen myöntämät toiminta-avustukset.

Kunnanhallitus on antanut kokouksissaan 8.9.2025 § 135 ja 29.9.2025 § 154 ohjeet ja raamin vuoden 2026 talousarvion laatimiselle. Kunnanhallitus on esittänyt, että hallintokunnat etsivät lisätuottoja ja/tai säästöjä taloudestaan siten, että toimintakate supistuu noin 2 % vuoden 2025 talousarvioon nähden.

Tähän tavoitteeseen ei ole päästy. Syynä tähän on
1. henkilöstökuluissa palkkojen ja sivukulujen osalta tapahtui ennakoitua suurempi kasvu
2. toimintatuotoissa ei ole realistista odottaa kasvua vaan päinvastoin vähenemistä
3. hyvinvointipalveluihin on siirretty joukkoliikenteen kustannuspaikka hallintopalveluista ja tämä lisää osaltaan toimintamenoja.

Palvelujen ostojen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä avustusten osuus on vähentynyt. Nämä vähennykset eivät ole riittäneet kattamaan henkilöstökulujen kasvanutta osuutta.

Hyvinvointipalvelujen palvelualueen opetustoimen henkilöstö vähenee talousarviovuoden aikana kahdella henkilöllä. Nämä liittyvät palvelutarpeen vähenemiseen ja samassa yhteydessä tapahtuvaan luonnolliseen poistumaan. Talousarvion laadinnassa ei ole tehty toimintaan eikä resursseihin vaikuttavia leikkauksia. Palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden että avustusten toimintamenojen pienenemisen syynä on tarkka tämän vuoden toteumaan perustuva arviointi. Toimintatuottoihin on huomioitu korotukset kansalaisopiston kurssimaksuihin sekä iltapäivätoiminnan maksuihin.

40 HYVINVOINTILAUTAKUNTA	TP 2024	TA 2025	VM 2026	LTK 2026
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	770 861	701 443	608 300	608 300
Toimintamenot	-9 450 507	-9 651 984	-9 657 841	-9 657 841
Toimintakate (Netto)	-8 679 647	-8 950 541	-9 049 541	-9 049 541

Hyvinvointipalvelujen talousarvioesitys ja toiminnanlliset tavoitteet 2026 liitteenä.

Talousarvion tuloslaskelmat vastuualueittain, talousarvion 2026 laadintaohje KH 8.9.2025 § 135 ja talousarvion kehys KH 29.9.2025 § 154 oheismateriaalina.

Esittelijä	Hyvinvointijohtaja Nevalainen Virpi K
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi hyvinvointipalvelujen talousarvion vuodelle 2026.
Sovellettavat säädökset	Hallintosääntö 5 luku § 4 ja 8 §
Päätös	Sakari Timonen poistui kokouksesta klo 13.25 ja palasi klo 13.28. Hyvinvointilautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi hyvinvointipalvelujen talousarvion vuodelle 2026.