

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2026

Hyvinvointilautakunta 28.10.2025 § 150
571/02.02.00.00/2025

Valmistelija

Kansalaisopiston rehtori

Hyvinvointipalveluiden esitys vuoden 2026 talousarvioksi on luettavana tulosityksiköiden toiminnallisia tavoitteita, käyttötaloutta sekä investointeja koskevissa liitteissä.

Talousarvion suunnittelun lähtökohdaksi on asetettu kaikille toimialoille kaupunginhallituksen (8.9.2025) määrittelemä 5 %:n säästötavoite vuoden 2025 osavuosisraportin mukaisesta ulkoisesta (talousarviomuutokset sisältävästä) kustannustasosta. Henkilöstökulujen osalta talousarvioon sisältyy 3,4 %:n korotus tämän vuoden tasoon verrattuna.

Henkilöstömäärältään suurimmissa yksiköissä (varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, musiikkiopisto) ei päästää asetettuun säästötavoitteeseen, koska henkilöstömäärää on vaikea vähentää ennen kuin oppilasmäärä vähenee.

Tulosityksiköpäälliköt ovat laatineet tulosityksiköiden talousarvion ja keskustelleet tavoitteista kaupunginjohtajan kanssa.

Tulosityksiköiden toiminnalliset ja taloudelliset esitykset ja säästön vaikutus esitellään yksityiskohtaisesti lautakunnan kokouksessa.

Hyvinvoinnin palvelualueen investointiesitys on luettavana erillisestä, sähköisestä kokousmateriaalista löytyvästä dokumentista.

Esittelijä

Kansalaisopiston rehtori

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää

1. hyväksyä alaistensa tulosityksiköiden vuoden 2026 talousarvioesitykset ja niihin liittyvät toiminnalliset tavoitteet sekä esityksen vuoden 2026 investoinneiksi ja

2. esittää kaupunginhallitukselle palvelualueen talousarvioesityksen hyväksymistä

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti

1. hyväksyä alaistensa tulosityksiköiden vuoden 2026 talousarvioesitykset ja niihin liittyvät toiminnalliset tavoitteet sekä esityksen vuoden 2026 investoinneiksi ja

2. esittää kaupunginhallitukselle palvelualueen talousarvioesityksen hyväksymistä

Lisätietoja

Kansalaisopiston rehtori Asko Saarelainen, p. 040 1044 111 tai asko.saarelainen@lieksa.fi