

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2026

HOELK 18.12.2025 § 48
2017/02.02.00.00/2025

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8.12.2025 § 139 kaupungin talousarvion vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028. Vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelman linjaukset perustuvat kaupungin uuteen strategiaan Hyvä kasvaa Joensuussa. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaa ohjaa myös kaupunginvaltuuston 17.6.2024 hyväksymät talouden sopeutusta koskevat linjaukset.

Hyväksytyn talousarvion pohjalta laaditaan käyttösuunnitelma, jonka hyväksyy hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta. Käyttösuunnitelman yhteydessä lautakunta asettaa tarpeen mukaan tarkempia toiminnallisia tavoitteita, hyväksyy mahdolliset työohjelmat ja päättää talousarvion seurannasta. Talousarvion toteutumista seurataan täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti ja toteutumista raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan käyttötalousosassa kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa on tulosalueen 480 (hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan) toimintakate ja strategiasta johdetut avainmittareiden tavoitetasot sekä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026.

Hyväksytyn talousarvion käyttötalousosassa on seuraavat muutokset lautakunnan 21.10.2025 hyväksymään talousarvioehdotukseen verraten:

Tarkennukset toiminnallisiin tavoitteisiin:

- Muutettu taulukon viides toiminnallinen tavoite muotoon
"Järjestöavustuskokonaisuuden selkeyttäminen ja kehityskohteiden asettaminen"
- Lisätty toiminnallinen tavoite:
"Toteutetaan kaupungin kohtaamispaikkaselvitys"

Muutokset taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin:

- Lautakunnan esityksessä olleita järjestöavustuksien, pientapahtumatukien sekä kumppanuussopimuksien määrärahojen pienennyksiä ei toteuteta, palautettu talousarvioon (44 950 €).
- "Taulukon avustusten esitystapaa on selkeytetty"

Lautakuntaan nähden sitovia ovat toimialalla käyttötalousosan vastuualueen menot tai toimintakate toimielimen valinnan mukaisesti. Lautakunnalle esitetään käyttötalousosan sitovuudeksi vastuualueen toimintakatetta. Lautakuntaan nähden sitovia ovat myös taloudelliset ja määrälliset tavoitteet.

Valmistelija: taloussuunnittelija, hyvinvointi- ja osallisuuspäällikkö

Hyvinvointi- ja osallisuuspäällikön päätösehdotus:

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan

talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2026 sekä

- hyväksyä hyvinvoinnin- ja osallisuuden edistämisen lautakuntaan nähden sitovaksi käyttötalousosan vastuualueen toimintakatteen ja, että talouden ja tavoitteiden toteumasta raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.