Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan vuoden 2027 talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet

HOELK 22.10.2026 § 72
977/02.02.00.00/2026

Lauta- ja johtokunnat antavat kaupunginhallituksen 28.9.2026 hyväksymän kehyksen pohjalta oman talousarvioesityksensä 22.10.2026 mennessä.

Talousarvioesityksessä tulee esittää toimialan palveluiden kuvaus yleisellä tasolla, palveluita koskevat toimintaympäristön keskeiset muutokset vuodelle 2027 sekä tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet, jotka on määritelty strategisten painopisteiden mukaisesti ja taloudelliset ja määrälliset tavoitteet.
Esityksen tulee sisältää myös investointiosaaa koskeva esitys.

Talousarvioehdotus vuodelle 2027 on valmisteltu vuoden 2026 muutetun talousarvion pohjalta.Suurimpia muutostekijöitä ovat olleet:
- kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaiset korotukset
- tilavuokrien muutokset
- toiminnalliset muutokset

Kaupunginhallituksen kokouksessa 28.9.2026 § 316 käsittelemän talousarvion 2027 kehyksen jälkeen on tarkennettu seuraavaa erää:
- Siivouspalvelut

Talousarvioesitys sisältää tulosaluekohtaisen kuvauksen, keskeiset muutokset sekä taloudelliset ja määrälliset tavoitteet vuodelle 2027.

Valmistelija: hyvinvointi- ja osallisuuspäällikkö, talouspäällikkö, talousuunnittelija

Hyvinvointi- ja osallisuuspäällikön päätösehdotus:
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta päättää

- hyväksyä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan vuoden 2027 talousarvioesityksen
- ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ne hyväksyvät hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan talousarvioesityksen 2027 liitteen mukaisesti

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.