

Hyvinvointipalveluiden osavuosisraportti 1.1.-30.6.2026

Hyvinvointilautakunta 18.08.2026 § 110
779/02.02.02.00.01/2025

Valmistelija

Sivistysjohtaja

Hyvinvointipalveluiden tulosityksiköt ovat valmistelleet vuoden 2026 puolivuotisraportin raportointiohjeen mukaan.

Raportti sisältää tulosityksikkökohtaisen tarkastelun siitä, kuinka toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Taloustaulukoista ja talouden toteutumisen sanallisesta arvioinnista käy ilmi talousarvion toteutumisen tilanne.

Tulosityksiköiden toiminnalliset tavoitteet

Tulosityksiköiden toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin ennakkoidulla tavalla. Osa tavoitteista on toteutunut jo vuoden ensimmäisen puoliskon aikana, osa on aloitettu, mutta toimenpiteet ovat vielä kesken ja osa aloitetaan vasta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Osavuosikatsauksessa esitettävät talousarviomuutokset

Kotoutuminen

Kotoutumiskorvaukset ovat nykyisin osa laskennallista valtionosuutta ja korvausten määrä riippuu paikkakunnalla korvauksen perusteena olevien henkilöiden määrästä ja ne maksetaan automaattisesti kuukausittain päivittyvän tiedon perusteella. Talousarviota tehdessä näiden korvausten yhteismääräksi vuonna 2026 on arvioitu 470 000€. Kesäkuun lopun tilanteen mukaan korvauksia on maksettu jo 314 147€. Talousarvioon esitetään tämän perusteella toimintatuottoihin lisäystä 100 000€. Tämän lisäksi alkuperäiseen talousarvioon esitetään lisättäväksi myönteisen päätöksen saaneita lisäavustuksia 40 600€ sekä ELO-hankkeen arvioitu maksatuksen perusteella saatava tulo 48 000€. Henkilöstökuluihin esitetään lisättäväksi 40 685€, joka muodostuu huhtikuussa työnsä aloittaneen uuden viranhaltijan palkkauskustannuksista. Tulkkauskustannuksiin esitetään lisättäväksi 7000€, kun kesäkuun loppuun mennessä on jo toteutunut 11 613€, kun talousarviossa oli arvioitu 8000€.

Yläkoulu

Yläkoulun talousarvioon esitetään lisättäväksi jo myönnettyjä valtion hankeavustuksia yhteensä 34 000€:n edestä.

Pielisen museo

Talousarvion perusteena oleva arvioitu kävijämäärätavoite jää alkuvuoden kävijämäärän perusteella saavuttamatta, jonka vuoksi myös toimintatuottotavoitetta esitetään pienennettäväksi 11000€:lla. Toimintakuluja esitetään lisättäväksi 10 000€, joka käytettiin Paaterin juhlaviikonlopun 14.-16.6.2026 järjestelykuluihin. Summan osoittamisesta ko. tarkoitukseen päätti kaupunginhallitus 26.2.2026.

Liikunta ja ulkoilu

Uimahalli on suljettuna remontin vuoksi 18.6.-30.9.2026, jonka vuoksi uimahallin toimintatuottoja esitetään pienennettäväksi 20 000€. Jäähallin ja Liehun käyttäjämäärät ovat myös olleet ennakoitua pienemmät, ja niiden toimintatuottoja esitetään pienennettäväksi yhteensä 20 000€.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kimppakyydit ja koulukuljetukset on kilpailutettu ja uusi sopimus alkaa 1.8.2026. Kilpailutuksen myötä toimintakulut laskevat arviolta 5000€:n verran, joka esitetään otettavaksi huomioon talousarviomuutoksena.

Esitetyt talousarviomuutokset vaikuttavat toimintakatteeseen sitä suurentavasti 118 915€ eli toimintatuotot kasvavat vastaavan summan verran toimintamenoja enemmän.

Investoinnit

Investointeihin ei esitetä talousarviomuutoksia, mutta alla on lyhyt yhteenveto investointien tilanteesta vuonna 2026.

Varhaiskasvatus

Metsäryhmän hankintoihin on varattu 10000€ vuodelle 2026, tästä summasta on käytetty kesäkuun loppuun mennessä 2113€. Metsäryhmän kota valmistui elokuun alussa 2026, joten sen varustelu viedään loppuun loppuvuoden aikana investointimäärärahan puitteissa.

Pielisen museo

Museon uuden päärakennuksen varusteluun tarkoitettua 60000€:n investointirahasta on käytetty alkuvuodesta 11977€ näyttelyvitriinien ja siirrettävien seinäkkeiden hankintaan. Loppuvuoden aikana on tarkoitus hankkia lisää näyttelyvitriinejä.

Perusopetus/alakoulut

Keskuskoulun oppilaskalusteisiin on varattu 50000€, tilatut kalusteet saapuvat koululle elokuun aikana ja investointi kirjautuu loppuvuodelle.

Yläkoulu

Teknisen työn laitteisiin on varattu 20000€. Varaus käytetään loppuvuoden aikana.

Osavuosisraportti, yhteenveto hyvinvoinnin palvelualueen tulosyksiköiden talousarviomuutosesityksistä sekä investointien toteutumisvertailuraportti ovat luettavana sähköisessä kokousaineistossa.

Merkittiin, että Seppo Tossavainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää

1. merkitä hyvinvointipalveluiden puolivuotisraportin 2026 ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset tiedoksi ja

2. siirtää osavuosisiraportin ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäviksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti

1. merkitä hyvinvointipalveluiden puolivuotisraportin 2026 ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset tiedoksi ja
2. siirtää osavuosisiraportin ja siihen sisältyvät talousarviomuutosesitykset kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäviksi.

Lisätietoja

Sivistysjohtaja Jarkko Rieppo, jarkko.rieppo(at)lieksa.fi, p. 040 1044 101.