

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen talousarviomuutosehdotus vuoden 2026 talousarvioon

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 27.01.2026 § 7

Sivistysjohtaja: Hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden toimialan organisaatio muuttui 1.1.2026 siten, että ruokahuolto ja joukkoliikenne siirtyvät toimialan palveluihin. Samalla päivämäärällä nuorisopalveluiden tulosityksikkö siirtyi toimialan sisällä opetustoiminnan tulosalueelta hallinnon tulosalueeseen. Siirrot aiheuttavat muutoksia talousarviorakenteeseen, jolloin tekninen muutos on vietävä kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn. Kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitetään seuraavia muutoksia kustannuspaikkojen, tulosityksiköiden ja -alueiden numeroinnissa:

Ruokahuoltopalvelut:

kust.paikka 1470 ruokahuoltopalvelut > 4270 ruokahuoltopalvelut
tulosityksikkö 1470 ruokahuoltopalvelut > 4200 ruokahuoltopalvelut
tulosalue 1470 ruokahuoltopalvelut > 4180 ruokahuoltopalvelut

Joukkoliikenne:

kustannuspaikka 1455 joukkoliikenne > 4166 joukkoliikenne
tulosityksikkö 1425 hallintopalvelut > 4106 joukkoliikenne
tulosalue 1150 hallintopalvelut > 4100 hyvinvointipalveluiden hallinto

Nuorisopalvelut:

kustannuspaikka 4145 nuorisopalvelut > 4145 nuorisopalvelut
tulosityksikkö 4114 nuorisopalvelut > 4104 nuorisopalvelut
tulosalue 4110 opetus- ja koulutuspalvelut > 4100 hyvinvointipalveluiden hallinto

Sivistysjohtaja: Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää esittää toimialan vuoden 2026 talousarvioon 1.1.2026 alkaen esittelyosan mukaista teknistä talousarviomuutosta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 16.02.2026 § 33
196/02.02.00/2025

Talousjohtaja: Hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden toimialan organisaatio muuttui 1.1.2026 siten, että ruokahuolto ja joukkoliikenne siirtyvät toimialan palveluihin. Samalla päivämäärällä nuorisopalveluiden tulosityksikkö siirtyi toimialan sisällä opetustoiminnan tulosalueelta hallinnon tulosityksiköiden ja -alueiden numeroinnissa.

alueeseen. Siirrot aiheuttavat muutoksia talousarviorakenteeseen, jolloin tekninen muutos on vietävä kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn. Kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitetään seuraavia muutoksia kustannuspaikkojen, tulosityksiköiden ja -alueiden numeroinnissa:

Ruokahuoltopalvelut:

kust.paikka 1470 ruokahuoltopalvelut > 4270 ruokahuoltopalvelut
 tulosityksikkö 1470 ruokahuoltopalvelut > 4200 ruokahuoltopalvelut
 tulosalue 1470 ruokahuoltopalvelut > 4180 ruokahuoltopalvelut

Joukkoliikenne:

kustannuspaikka 1455 joukkoliikenne > 4166 joukkoliikenne
 tulosityksikkö 1425 hallintopalvelut > 4106 joukkoliikenne
 tulosalue 1150 hallintopalvelut > 4100 hyvinvointipalveluiden hallinto

Nuorisopalvelut:

kustannuspaikka 4145 nuorisopalvelut > 4145 nuorisopalvelut
 tulosityksikkö 4114 nuorisopalvelut > 4104 nuorisopalvelut
 tulosalue 4110 opetus- ja koulutuspalvelut > 4100 hyvinvointipalveluiden hallinto

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TALOUSARVIOLUVUT ennen talousarviomuutosta	TA 2026
1150 Hallintopalvelut	-7 897 420
1470 Ruokahuoltopalvelut	-41 073
1480 Pielisen-Karjalan maaseutupalvelut	-84 360
4100 Hyvinvointipalveluiden hallinto	-812 167
4110 Opetus- ja koulutuspalvelut	-12 410 885
4120 Varhaiskasvatuspalvelut	-6 449 058
4135 Kulttuuripalvelut	-2 214 726

Kustannuspaikkojen, tulosityksiköiden ja tulosalueiden numerointien muutos vaikuttaa myös toimintakatteisiin, jotka ovat valtuustoon nähdessä sitovia. Talousarviomuutoksen jälkeen kaupunginhallituksen toimialan sekä hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialan toimintakatteet ovat tulosalueittain seuraavat:

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TALOUSARVIOLUVUT	TA 2026
1150 Hallintopalvelut	-7 617 120
1480 Pielisen-Karjalan maaseutupalvelut	-84 360
4100 Hyvinvointipalveluiden hallinto	-1 351 126
4110 Opetus- ja koulutuspalvelut	-12 152 226
4120 Varhaiskasvatuspalvelut	-6 449 058
4135 Kulttuuripalvelut	-2 214 726
4180 Ruokahuoltopalvelut	-41 073

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää hyväksyä hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan esittelytekstin mukaiset tekniset talousarviomuutokset sekä toimintakatteiden muutokset vuoden 2026 talousarvioon 1.1.2026 alkaen.

Kaupunginhallitus:

Ehdotukset hyväksyttiin.