

Hyvinvointipalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2026

Hyvinvointilautakunta 06.11.2025 § 54
63/12.00.00/2025

Kunnanhallituksen ohjeistama talousarvioraami hyvinvointipalveluille vuodelle 2026 on 8 161 005 euroa.

Hyvinvointipalveluiden talousarvioesityksen toimintakate on 8 501 156 euroa. Toimintakatteen kasvu vuoteen 2025 verrattuna on 3,2 %. Talousarvioesitys ylittää annetun raamin 340 151 €.

Talousarvioraamin ylittymiseen vaikuttavat seuraavat tekijät:

- kotikuntakorvausten nettomaksujen muutos 108 t€
- vuonna 2025 toteutuneiden palkankorotusten ylitettyä budjetoidun 40 t€
- vuoden 2025 talousarvion laskentavirhe VaEL-palkkojen muissa henkilöstösivukuluissa 21 t€
- Ely-liikenteen kustannusnousu 29 t€
- ICT-palveluiden kustannusnousu 23 t€

Henkilöstökuluissa nousua on 134 t€ (2,6 %)

Hyvinvointipalveluiden talousarvioesitys ja tuloslaskelma 2026 on tämän pykälän liitteenä.

Hyvinvointipalveluiden investointimenoihin esitetään yhteensä 55 000 euron määrärahaa.

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointipalveluiden talousarvion vuodelle 2026 esityksen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ennen päätöksentekoa kuultiin asiantuntijoina rehtori Katja Kajavaa, varhaiskasvatuspäällikkö Laura Huhtalaa ja vapaa-aikakoordinaattori Sirpa Halosta.

Laura Huhtala ja Sirpa Halonen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.05.
