

Hyvinvointipalveluiden puolivuotisraportti ajalta 1.1.-30.6.2026

Hyvinvointilautakunta 27.08.2026
63/12.00.00/2025

Kunnanhallitus päätti 3.4.2023 olleessa kokouksessaan tiivistää toimialojen talousraportointia.

Kunnanhallitus päätti, että

1) toimialojen talousraportointi tapahtuu jatkossa kvartaaleittain 31.3., 30.6, 30.9. sekä 31.12. (tilinpäätös) tilanteista seuraavasti:

31.3. tilanteesta: talouden luvut tulosalueittain

30.6. tilanteesta: talouden luvut tulosalueittain sekä tavoitteiden toteuma

30.9. tilanteesta: talouden luvut tulosalueittain

31.12. tilanteesta: talouden luvut tulosalueittain sekä tavoitteiden toteuma (tilinpäätös)

Hyvinvointipalveluiden talous on kokonaisuutena ylittänyt tasaisen toteutumisen vauhdin kesäkuun loppuun mennessä ja toimintakatteen toteuma oli 51,6 %.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet ajankohtaan nähden liian korkeana perusopetuksessa, lukiossa, varhaiskasvatuksessa ja vapaa-aikapalveluissa. Perusopetuksessa ja lukiossa on tehty kesäkuussa korjauksia opettajien palkanmaksun virheisiin. Varhaiskasvatuksessa henkilöstökulut laskevat loppuvuonna henkilöstön määrän vähentyessä. Vapaa-aikapalveluissa henkilöstökulujen suuruus johtuu eläköitymisen yhteydessä maksetuista pitämättömistä lomapäivistä.

Perusopetuksessa palveluiden ostoihin sisältyy muiden kuntien vuoden 2025 viivästynyttä laskutusta sairaalakouluista ja lastensuojelulain perusteella sijoitetuista lapsista noin 70 000 €.

Vuoden 2026 palkankorotukset tulevat voimaan kahdessa erässä elokuun ja lokakuun alussa.

Kunnanhallitus on 15.6.2026 asettanut hyvinvointilautakunnalle 190 000 € sopeuttamistavoitteen vuoden 2026 talousarvioon.

Perusopetus on talouden volyymiltä suurin vastuualue, mutta sen tuntikehyksestä on päätetty 7.5.2026 hyvinvointilautakunnassa ja lukuvuoden 2026–2027 järjestelyt tehty sen mukaisesti. Talouden sopeuttamisen keinot ovat tässä vaiheessa vuotta perusopetuksessa ja lukiossa hyvin rajalliset.

Varhaiskasvatuksessa henkilökunnan määrä vähenee syyskaudella ja henkilöstökuluja esitetään vähennettäväksi 96 000 €.

Varhaiskasvatuksessa päivähoitomaksutuottojen määrää tarkistetaan ylöspäin 38 000 € johtuen ulkopaikkakuntalaisten lasten määrän kasvusta. Varhaiskasvatuksessa kotihoidon tuen käyttö on ollut ennakoitua suurempaa, joten kotihoidon tukeen varattuun määrärahaan lisätään 10 000 €. Perusopetuksen toimintatuottoihin ja henkilöstökuluihin esitetään molempiin lisättäväksi koulunuorisotyöntekijän palkkaukseen saatu hankerahoitus, 32 690 €.

Osavuosisiraportissa talousarvioon tehdyt muutosesitykset vähentävät nettomenoja yhteensä 124 000 €.

Liitteenä on hyvinvointipalveluiden raportti ajalta 1.1.-30.6.2026. Raportti on osa Polvijärven kunnan puolivuotisraporttia.

valmistelijat: Jyrki Rautiainen, Terhi Kohonen, Jonna Kähäri, Sami Suvivuo, Sirpa Halonen/Eeva Kopperi

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä hyvinvointipalveluiden puolivuotisraportin liitteen mukaisesti.

Päätös