Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2027

Hyvinvointilautakunta 03.11.2026 § 153
539/02.02.00/2026

Valmistelija

Sivistysjohtaja

Hyvinvointipalveluiden esitys vuoden 2027 talousarvioksi on luettavana tulosyksiköiden toiminnallisia tavoitteita ja käyttötaloutta koskevissa liitteissä.

Talousarvion suunnittelun lähtökohdaksi on asetettu kaikille toimialoille kaupunginhallituksen 07.09.2026 § 194 asettamaa talousarvion laadintaohjetta ja raamia vuodelle 2027:
- Kunta-alan palkkaratkaisun mukainen lisäys (2,8%) henkilöstökuluihin nykyisellä henkilöstömäärällä
- Palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet, tavarat, avustukset ja muut toimintakulut pidetään vuoden 2026 talousarvion mukaisella tasolla

Tulosyksikköpäälliköt ovat laatineet tulosyksiköiden talousarvion ja keskustelleet tavoitteista sivistysjohtajan kanssa.

Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2027 talousarvioon on siirretty kaupunkiympäristön palvelualueelta Liehun ja jäähallin vuokra- ja pääomakulut, joiden vaikutus toimintakatteeseen on n. 1,5 miljoonaa euroa. Hyvinvoinnin palvelualueen talousarvio vuodelle 2027 ylittää raamin henkilöstökulujen osalta, joka johtuu pääasiassa varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen tarpeesta lakisääteisyyden toteuttamiseksi. Palvelualueen tulot vähenevät myös merkittävästi kotoutumiskorvausten vähentymisen vuoksi.

Kaikkien tulosyksiköiden toiminnalliset tavoitteet ja talousarvioesitykset esitellään lautakunnan kokouksessa. Hyvinvoinnin palvelualueella ei ole investointikynnyksen ylittäviä investointiesityksiä vuodelle 2027.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää

1. hyväksyä alaistensa tulosyksiköiden vuoden 2027 talousarvioesitykset ja niihin liittyvät toiminnalliset tavoitteet ja
2. esittää kaupunginhallitukselle palvelualueen talousarvioesityksen hyväksymistä.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti

1. hyväksyä alaistensa tulosyksiköiden vuoden 2027 talousarvioesitykset ja niihin liittyvät toiminnalliset tavoitteet ja

2. esittää kaupunginhallitukselle palvelualueen talousarvioesityksen hyväksymistä.

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

Jakelu