

Hyvinvointilautakunnan talousarvio 2026

Hvltk 28.10.2025 § 56

Valmistelija

Rehtori Sari Hakulinen, p 044 767 6640

Kunnanhallituksen hyväksymän talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2026-2028 laadintaohjeen mukaan budjetoinnin lähtökohtana on oltava käytännössä noin 500 000 euron säästö.

Arvio palkkasumman muutoksesta vuodelle 2026 on noin 2,5 %.

Vuoden 2024 tilinpäätös oli 685 000 euroa ylijäämäinen. Vuoden 2025 tilinpäätösennuste on toimintamenojen osalta ohjetta laadittaessa pääpiirteittäin budjetoidun mukainen. Valtionosuuksien kehitys tullee lähivuosina olemaan kunnan kannalta hyvin heikko. Talouden toteumaa, ennustetta vuodelle 2025 ja budjetin loppusummaa jouduttaneen tarkastelemaan syksyn edetessä ja ennusteiden tarkentuessa.

Kunnan talouden tasapainon ylläpitämiseksi investointisuunnitelma on pidettävä maltillisena. Käyttötalouden tasapainon ja lainanoton kannalta keskimääräiset vuotuiset investoinnit eivät saisi ylittää vuosikatteen tasoa. Vuonna 2026 nettoinvestointien tason tulisi asettua noin 1 miljoonan euron tuntumaan.

Hyvinvointilautakunnan käyttöpuolen talousarvion sitovat tulosalueet vuoden 2026 talousarviossa ovat seuraavat:

- esi- ja perusopetus
- keskiaste ja muu koulutus
- kirjastopalvelut
- vapaa-aikapalvelut
- varhaiskasvatus

Hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelle 2026 ja investointisuunnitelma 2026-2027 ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointilautakunnan talousarvion vuodelle 2026 sekä investointisuunnitelman vuosille 2026-2027 ja esittää niitä kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Hvltk 25.11.2025 § 69
421/02.02.00/2025

Valmistelija

Rehtori Sari Hakulinen, p 044 767 6640

Kunnanhallitus on kokouksessaan 3.11.2025 § 161 päättänyt palauttaa talousarvion lautakunnille uudelleen valmisteltavaksi.

Hyvinvointilautakunnan muutettu talousarvio vuodelle 2026 ja investointisuunnitelma 2026-2027 ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointilautakunnan päivitetyn talousarvion vuodelle 2026 sekä investointisuunnitelman vuosille 2026-2027 ja esittää niitä kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.