Hyvinvointilautakunnan talousarvio 2027

Hvltk 27.10.2026 § 60

Valmistelija

Rehtori Sari Hakulinen, p. 044 767 6640

Kunnanhallituksen hyväksymän talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2027-2029 laadintaohjeen mukaan budjetoinnin lähtökohtana on oltava käytännössä menojen n. 1 %:n kasvu.
Arvio palkkasumman muutoksesta vuodelle 2027 on noin 2,5 %.

Vuoden 2025 tilinpäätös oli 4 186 euroa alijäämäinen. Vuoden 2026 tilinpäätösennuste on toimintamenojen osalta ohjetta laadittaessa pääpiirteittäin budjetoidun mukainen. Valtionosuuksien kehitys tullee lähivuosina olemaan luultavasti heikkoa. Talouden toteumaa, ennustetta vuodelle 2026 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 2027 nettoinvestointien tason tulisi asettua noin 1 miljoonan euron tuntumaan.

Hyvinvointilautakunnan käyttöpuolen talousarvion sitovat tulosalueet vuoden 2027 talousarviossa ovat seuraavat:
- esi- ja perusopetus
- keskiaste ja muu koulutus
- kirjastopalvelut
- vapaa-aikapalvelut
- varhaiskasvatus

Kevätkauden 2027 aikana Hyvinvointilautakunta laatii laskutusperiaatteet peruuttamattomien päivähoitopäivien osalle sekä tarkentaa koulukyytisääntöä peruuttamattomien koulukyytien laskutuksen osalta.

Samoin kevätkauden 2027 aikana tarkastellaan liikuntapalvelujen palvelutasoa.

Hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelle 2027 ja investointi-suunnitelma 2027-2028 ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointilautakunnan talousarvion vuodelle 2027 sekä investointisuunnitelman vuosille 2027-2028 ja esittää niitä kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi.

Päätös

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Elina Paananen ehdotti Max Kosken kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Max Koski poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Hvltk 10.11.2026
303/02.02.00/2026

Valmistelija

Rehtori Sari Hakulinen, p. 044 767 6640

Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 27.10.2026 § 60 palauttaa hyvinvointilautakunnan talousarvion 2027 uudelleen valmisteltavaksi. Uudelleen valmisteltu hyvinvointilautakunnan talousarvio 2027 on esityslistan oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointilautakunnan uudelleen valmistellun talousarvion vuodelle 2027 sekä investointisuunnitelman vuosille 2027-2028 ja esittää niitä kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi.

Päätös