

09.09.2025

§ 44

§ 44

Hyvinvointilautakunnan toiminnalliset tavoitteet ja talousarvio vuodelle 2026

Hyvinvointilautakunta 09.09.2025 § 44

143/02.02.00/2025

Toimialojen tulee antaa esityksensä vuoden 2026 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2026–2028 viimeistään 26.9.2025 mennessä.

Toimielinten tulee laatia talousarvioesityksensä toimintakatekehityksen sisällä. Kehyksen mukaan vuoden 2026 talousarvio muodostuu 400 000 euroa alijäämäiseksi. Hyvinvointilautakunnan osalta kehys on 317 000 euroa.

Vuoden 2026 talousarvio laaditaan valtuuston 15.12.2022 / 70 § hyväksymän vuosien 2023–2026 kuntastrategian sekä strategiaa täydentävän tavoite- ja toimenpideohjelman mukaisesti. Strategian neljä pääteemaa ovat väestön viihtyvyys, työllisyys ja elinvoimaisuus, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä tasapainoinen talous.

Toiminnalliset tavoitteet tulee laatia siten, että ne perustuvat kuntastrategian pääteemoihin sekä tavoite- ja toimenpideosiossa esitettyihin tavoitteisiin. Tavoitteiden tulee olla konkreettisia, mitattavia ja tuloksia aikaansaavia.

Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2026 löytyy liitteestä. Liitteissä on myös toiminnalliset tavoitteet tulosalueille.

Määrärahaesitys on 317 346 euroa vuodelle 2026. Kuluvalle vuodelle 2025 se oli 424 744 euroa.

Toiminnalliset tavoitteet on johdettu kuntastrategiasta.

Valmistelija

Antti Oikarinen

Esittelijä

sivistys- ja hyvinvointijohtaja Antti Oikarinen

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta keskustelelee talousarvioesityksestä ja tavoitteista sekä mahdollisten tarkennusten jälkeen hyväksyy osaltaan talousarvioesityksen vuodelle 2026 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Sisäisten erien tarkennusten jälkeen määrärahaesitys oli 319 946 euroa.

Hyvinvointilautakunta hyväksyi osaltaan talousarvioesityksen vuodelle 2026 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Täytäntöönpano

