

§ 46

Hyvinvointilautakunnan talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet 2027

Hyvinvointilautakunta 16.09.2026 § 46

98/02.02.00/2026

Toimialojen tulee antaa esityksensä vuoden 2027 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2027–2029 viimeistään 25.9.2026 mennessä.

Vuoden 2027 talousarvio laaditaan valtuuston 23.4.2026 / 12 § vahvistaman vuosien 2026–2029 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.

Vuoden 2027 talousarviossa toiminnalliset tavoitteet tulee kohdentaa erityisesti seuraaviin tavoite- ja toimenpideohjelmassa asetettuihin strategisiin tavoitteisiin:

- Kunnan talouden kestävyys ja päätöksenteon taloudellinen ennakointi
- Kunnallisveroprosentin alentamiseen tähtäävien toimenpiteiden jatkaminen taloutta tasapainottaen
- Paikallisen yrittäjyyden kasvattaminen ja uuden yritystoiminnan sijoittumisen edistäminen
- Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen ja ajantasainen osaaminen sekä valmius vastata palvelutarpeiden muutoksiin

Toiminnan läpileikkaavana teemana vuonna 2027 lisätään palautteen keräämistä palveluiden saavutettavuuden varmistamiseksi ja laadun kehittämiseksi.

Kunnanhallitus on 5.5.2026/ 72 § hyväksynyt toimenpidepaketin talouden tasapainotustoimista. Toimielinten tulee huomioida päätöksen mukaiset tasapainotustoimet omassa talousarvioesityksessään. Toimintakatteen kasvu vuoden 2026 alkuperäiseen talousarvioon saa olla enintään 0,7 %.

Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027 löytyy liitteestä. Liitteissä on myös toiminnalliset tavoitteet tulosalueille.

Määrärahaesitys on 344 568 euroa vuodelle 2027. Lisäksi on odotettavissa teknisen toimen sisäisiä siirtoja 5100 euroa. Kuluvalle vuodelle 2026 TA-esitys oli 319 946 euroa.

Toiminnalliset tavoitteet on johdettu kuntastrategiasta.

Valmistelija Antti Oikarinen

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointijohtaja Antti Oikarinen

Päätösehdotus
Hyvinvointilautakunta keskustelee talousarvioesityksestä ja tavoitteista sekä mahdollisten tarkennusten jälkeen hyväksyy osaltaan talousarvioesityksen vuodelle 2027 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lopullinen TA-esitys oli -353 338 euroa.

Täytäntöönpano