

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2026

HYTEltk 28.10.2025
87/02.02.00/2025

Lautakuntien tulee antaa esityksensä vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027-2028 taloussuunnitelmien osalta 31.10.2025 mennessä.

Talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2027-2028 laadintaohjeen (kh 18.8.2025 §138) mukaan vain välttämättömät ja todelliset määrärahat ja tuloarviot varataan talousarvioon. Menopaineita vuoden 2026 toimintakuluissa aiheuttavat yleisen kustannuskehityksen nousu ja kunta-alan palkkaratkaisun vaikutus.

Hallintokunnilta edellytetään huolellista paneutumista myös vuosien 2027-2028 taloussuunnitelman valmisteluun, jotta talouden vakauttamiselle saadaan realistiset pohjaluvut. Oleellista on huomioida menoissa ja tuloissa sellaiset toiminnalliset muutokset, jotka perustuvat tuleviin lain säädännöllisiin velvoitteisiin tai tiedossa oleviin volyymien muutoksiin.

Talousarvion 2026 toiminnalliset tavoitteet johdetaan uudesta kuntastrategiasta. Tavoitteiden tulee olla realistisia, konkreettisia ja mitattavia. Tavoite on päämäärä, sillä kuvataan tulos, joka saavutetaan toimintaa varten annetuilla määrärahoilla talousarviovuoden aikana.

Talousarvioesitys 2026 ja suunnitelma vuosille 2027-2028 sekä henkilöstösuunnitelma ovat oheismateriaalina

Esittelijä

sivistysjohtaja Ira Toppinen

Päätösehdotus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta hyväksyy ja päättää antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2026 talousarvioesityksensä ja suunnitelmavuosien 2027-2028 tiedot esityksen mukaisena.

Päätös