

Hyvinvointijaoksen vuoden 2027 talousarvioehdotus

Hyvinvointijaos 20.10.2026 § 38
461/02.02.00/2026

Valmistelija

hyvinvointikoordinaattori Eliisa Girsén, puh. 044 740 1123

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 14.9.2026 vuoden 2027 talousarvion sekä vuosien 2028–2029 taloussuunnitelman laadintaohjeet ja talousarvioraamin.

Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvioon sisällytetään toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisen edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä esitetään, miten rahoitustarve katetaan. Hyvinvointijaoksen ja hyvinvointisuunnittelun talousarvio on valtuustoon nähden bruttomääräisesti sitova, jolloin sekä toimintatulot että toimintamenot ovat sitovia.

Vuodelle 2027 laadittu talousarvioraami on alijäämäinen. Kunnan heikentyneen taloustilanteen vuoksi toimintayksiköiden tulee pidättäytyä esityksistä, jotka lisäävät toimintamenoja tai heikentävät toimintakatetta. Talousarvion valmistelussa on pyrittävä löytämään keinoja vuoden 2026 toteutuvan alijäämän sekä vuoden 2027 talousarvioon ennakoidun alijäämän pienentämiseksi.

Toimenpiteet

Valtuusto on kokouksessaan 5.10.2026 § 37 päättänyt valtuustoa sitovat tavoitteet vuodelle 2027. Näistä tavoitteista elinvoimapaalveluille kohdentuu

- 1.4. Vahvistamme veropohjaa houkuttelemalla uusia asukkaita ja yrityksiä
- 2.2 Muodostamme turvallisen, viihtyisän ja esteettömän elinympäristön
- 3.2. Kehitämme kaavoitusta, joukkoliikennettä ja asumisratkaisuja arjen sujuvuutta edistämään
- 3.3. Vahvistamme vetovoimaa kulttuurin, liikunnan ja tapahtumien avulla kaikille ikäryhmille
- 3.4. Luomme ja vahvistamme edellytyksiä opiskella, työllistyä ja yrittää omassa kunnassa
- 3.5. Panostamme asiakaskokemukseen, henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen
- 3.6. Rakennamme positiivista kuntaimagoa
- 4.3. Rakennamme edellytyksiä uusille työpaikoille ja yrityksille riittävällä tontti- ja toimitilarajonnalla sekä kehittämällä elinkeinopolitiikkaa rohkeasti
- 4.4. Mahdollistamme työperäistä maahanmuuttoa ja edistämme kotoutumista

Hyvinvointisuunnittelun tavoitteet ja toimenpiteet on kirjattu hyvinvointisuunnitelmaan 2025–2029 ja niistä vuonna 2027 toteutettavaksi tulevat toimenpiteet on päätetty hyvinvointijaoksen kokouksessa 1.9.2026 § 30. Nämä on huomioitu talousarvion laadinnassa ja talousarviossa seurattaviksi toimenpiteiksi ehdotetaan nostettavaksi seuraavat:

- Valtuustoa sitovan tavoitteen 2.2 toimenpiteeksi: Laaditaan turvallisen tilan periaatteet, jotka koskevat kunnassa järjestettäviä tilaisuuksia (yhteistyössä nuoriso- ja kulttuuritoimen kanssa)

- Valtuustoa sitovan tavoitteen 3.6 toimenpiteeksi: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen (yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa)

Lisäksi hyvinvointijaokselle ehdotetaan seurattavaksi toimenpiteeksi

- Hyvinvointijaoksen toimikauden puolivälin itsearviointi.

Tämä toimenpide kuuluu valtuustoa sitovan tavoitteen 1.1. Uudistamme yhdessä toimintatapojamme alle.

Talous

Palvelualueet toteuttavat hyvinvoinnin edistämistä omien vastuualueidensa mukaisesti. Hyvinvoinnin edistämisen resurssit muodostuvat pääasiassa palvelualueiden budjetoinnin mukaisesti. Hyvinvointikoordinaattori koordinoi, seuraa ja raportoi toimintaa.

Vuoden 2027 osalta merkittävin muutos talousarvioon on osallistuvan budjetoinnin poistaminen. Osallistuva budjetointi ehdotetaan jatkossa toteutettavaksi kerran valtuustokaudessa ja toimenpiteiden toteuttamista neljän vuoden ajanjaksolla, jolloin kustannukset jakaantuvat tasaisemmin eri vuosille. Näin ollen seuraava osallistuvan budjetoinnin ideointi ja äänestys olisi keväällä 2029.

Hyvinvointisuunnittelun talousarvioesitys 2027 muodostuu seuraavista kuluista:

- henkilöstökulut 75 245 € (sisältäen mm. palkkakustannukset ja vanhus- ja vammaisneuvoston palkkiot)
- palveluiden ostot 30 950 € (sisältäen mm. Perheentalon kuntaosuus 25 000 €, painatus- ja ilmoituskuluja, ohjelmistomaksuja)
- tarvikkeiden ostot 310 €
- muut toimintakulut 5 270 € (esim. vuokrat)

Yhteensä 111 775 €

Hyvinvointijaoksen talousarvioesitys 2027 muodostuu seuraavista kuluista:

- henkilöstökulut 11 443 €
 - luottamushenkilöiden palkkiot 8 900 €
- avustukset yhteisöille 25 000 €
 - kiinteistöveroavustukset 10 000 € (ml. liikunnan-, nuoriso- ja kulttuurin kiinteistöveroavustukset)
 - hyvinvointiavustukset 15 000 €
- palveluiden ostot 11 490 €
 - lasten vaalien toteutus 10 000 €

Yhteensä 47 933 €

Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: Talousarvioesitys tuo noin 40 000 euron säästön vuoden 2026 talousarvioon verrattuna ja tukee lasten ja nuorten hyvinvointia hyvinvointisuunnitelman päivittämisen kautta. Samaan aikaan määrärahojen vähennykset heikentävät palveluiden kehittämistä, henkilöstön osaamisen vahvistamista, sidosryhmäyhteistyötä sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Osallistuvan budjetoinnin poistuminen voi lisäksi heikentää kuntakuvaa, koska toiminta on tuottanut uusia palveluja ja myönteistä julkisuutta. Muilta arvioiduilta osin vaikutukset ovat pääosin neutraaleja. Kokonaisuutena esitys vahvistaa kuntataloutta lyhyellä aikavälillä, mutta siihen liittyy kielteisiä vaikutuksia osallisuuteen, yhteistyöhön, palvelujen kehittämiseen ja henkilöstön osaamiseen.

Päätösehdotus

Hyvinvointijaos päättää hyväksyä vuoden 2027 talousarvioehdotukset.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.