

Hyvinvointilautakunnan talousarvion 2027 suunnittelun ja taloussuunnitelman 2028-2029 laadinnan tilanne

Hyvinvointilautakunta 03.09.2026
486/02.02.00/2026

Tiivistelmä: Hyvinvointilautakunnalle esitellään kokouksessa kaupunginhallituksen päättämän talousarvion 2027 ja taloussuunnitelmien 2028 – 2029 laadintaohje ja sen vaikutuksia lautakunnan tuottamiin palveluihin sekä esitellään eri vastualueiden alustavia talousarviosuunnitelmia ja keskustellaan niiden vaikutuksista tulevien vuosien palveluihin.

Valmistelija/lisätietoja antaa:
kirjasto- ja kulttuurijohtaja Laura Lankinen

Paimion kaupunginhallituksen 10.6.2026 antaman ohjeen mukaisesti talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat 3.6.2026 hyväksyttyä kuntastrategiaa ja turvaavat edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen.

Strategiassa keskeiseksi ja ensimmäiseksi aalloksi, tavoitteeksi valikoitui talouden tasapaino ja arkijärki. Strategiassa mainittuja toimenpiteitä tasapainon saavuttamiseksi ovat mm. säästö- ja tehostusideat, prosessien sujuvoittamisoperaatio ja dokumenttien yksinkertaistus, roolien/työtehtävien katselmukset ja sijaisjärjestelyt, palveluiden ja projektien analysointi ja priorisointi, palveluverkon ja rakennuskannan katselmus sekä tiedolla johtamisen kehittäminen.

Lautakuntien tulee laatia talousarvioesityksensä siten, että kaupungin yhteenlaskettu toimintakate pysyy asetetun tavoitteen sisällä. Lautakuntien tavoitetoimintakate on laskettu vuoden 2025 tilinpäätöksen ulkoisen toimintakatteen (ulkoiset toimintatuotot ja -kulut) perusteella. Mikäli lautakunnan esitys ylittää sille asetetun kehyksen, tulee ylitys perustella erikseen sekä esittää vaihtoehtoiset toimenpiteet, joilla ylitys voidaan kattaa. Lautakuntien tulee esittää talousarvion yhteydessä konkreettiset talouden tasapainottamistoimenpiteet sekä niiden euromääräiset vaikutukset. Lautakuntien talousarvioesityksissä määritellään konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit, joilla lautakunnan valitsemat strategiset tavoitteet saavutetaan.

Hyvinvointilautakunnan tavoite toimintakate 2027 on 1 717 742 euroa (muutos tp 25 = -2,8%). Hyvinvointilautakunnan osalta ohjeessa on huomioitu lisäksi:

- Nuorten paja toiminnan siirtyminen hyvinvointilautakunnalta kaupunginhallitukselle.
- Niillä lautakunnille, joilla on useita tehtäviä, on talousarvio sitova tulosaluetasolla. Poikkeuksena edellä mainitusta sitovuusperiaatteesta nettomääräraha on myönnetty hyvinvointilautakunnalle

Tulevia korotusten ohjeistus:

1.4.2027 voimaan tulevan 2,8%:n palkankorotuksen laskennallinen vaikutus 2027 (9kk) on 2,1%.

Muiden kustannusten (palveluiden ostot, aineet, tarvikkeet, tavarat, avustukset ja muut toimintakulut) osalle ei anneta erillistä kasvu- tai vähennysprosenttia. Vuoden 2026 inflaation Kuntaliitto arvioi olevan 2% ja 2027 1,4%. Talousarvion laadintaohjeessa väestöennusteena käytetään noin 50 asukkaan (+0,4%) vuotuista kasvua.

Hyvinvointilautakunnan alaisten toimintojen osalta talousarvion laadintaohjeen mukainen vuoden 2027 talousarvio ja suunnitelmavuosien taloussuunnitelmat vaativat talousarviokäsittelyssä päätöksiä siitä, mitä nykyisin tuotettavia toimintoja supistetaan tai lakkautetaan sekä päätöksiä tuotettavien palveluiden laatutason supistamisesta. Kaikkia nykyisiä palveluja nykylaajuudessa ei pystytä jatkossa tuottamaan.

Lautakunnalle esitellään kokouksessa eri vastuualueiden alustavia talousarviosuunnitelmia ja keskustellaan niiden vaikutuksista palveluihin.

Esittelijä: Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Lankinen Laura

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion 2027 laadintaohjeen ja lautakunnan talousarvion suunnittelutilanteen sekä keskustelee niiden mahdollista vaikutuksista lautakunnan alaisiin palveluihin.

Päätös: