

Osavuositarkastus 1-4/2026: hyvinvoinnin toimiala

Hyvvyk 09.06.2026 § 38
161/02.02.02/2026

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tarja Puro

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti osavuositarkastus tehdään kolmannesvuosittain.

Hyvinvointipalveluiden osalta voidaan talouden osalta todeta, että toimiala on pysynyt hyvin budjetissaan. Henkilöstömenot, jotka ovat suurin kustannus, ovat toteutuneet tähän mennessä 32,6 %. Toimintakate on myös 32,6 %. Tasaisella kulutuksella toteuma olisi 33,3 %. Henkilöstömenoihin tulee painetta loppuvuodesta, kun yleiskorotus 2,27 % tulee voimaan. Lisäksi 1.10.2026 tulee jakoon paikallinen järjestelyerä 0,20 %. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuntikehykset laskevat hieman lukuvuonna 2026-2027 verrattuna päättyvään lukuvuoteen, joten palkkojen suhteen talousarvion arvioidaan olevan tasapainossa. Talousarviovuoden 2026 toiminnalliset tavoitteista useat ovat toteutumassa tai niiden toteuttamiseksi on selkeät suunnitelmat.

Osavuositarkastus teksteineen ja lukuineen löytyy Kuntamaisemasta. Talouden lukuja on käyty läpi myös edellisessä kokouksessa ilmoitusasioissa.

Kunnanhallitus on 25.5.2026 § 83 käsitellyt vuoden 2026 säästötoimenpiteitä. Henkilöstömenoihin kohdistuvat säästöt päätetään yt-menettelyllä. Tavoitteeksi asetetaan noin 150.000 euron säästöt, jotka voidaan saada aikaan esim. henkilöstövähennyksinä, lomautuksina, lomarahen vaihdolla vapaaksi tai välttämällä sijaisten palkkaamista. Tässä vaiheessa pykälä saatetaan valiokunnalle tiedoksi. Säästötoimenpiteistä laaditaan listaus kesä-elokuun aikana.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Tarja Puro

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan toteuman kuluvan vuoden ensimmäiseltä kolmannekselta.

Hyvinvointivaliokunta merkitsee myös tiedoksi kunnanhallituksen §:n 83, jossa kunnanhallitus pyytää valiokuntia tekemään säästöesityksiä. Henkilöstömenoihin kohdistuvat säästöt päätetään yt-menettelyllä.

Päätös

Hyvinvointivaliokunta merkitsi tiedoksi sekä talouden ja toiminnan toteuman kuluvan vuoden ensimmäiseltä kolmannekselta että kunnanhallituksen §:n 83, jossa valiokuntia pyydetään tekemään säästöesityksiä.

Lisätietoja antaa

Sivistysjohtaja Tarja Puro, puh. 044 3699 221 tai s-posti tarja.puro(at)lappajarvi.fi