

Hyvinvointi- ja elämänlaatupalvelujen käyttötalous- ja investointisuunnitelma vuodelle 2026

Hyvinvointi- ja elämänlaatulauslautakunta 16.02.2026 § 5
13/02.02.00.01/2026

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Oriveden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 24.11.2025, 98 §, vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2028.

Talousarviolla osoitetaan kaupungin toimintojen rahoitus ja tavoitteet vuositasolla hallintokuntia sitovasti.

Hallintosäännön 88 §:n mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakuntien käyttösuunnitelmat tulee laatia 20.2.2026 mennessä. Käyttösuunnitelma tulee laatia sekä käyttötalous- että investointiosan määrärahoille.

Vuoden 2026 määrärahat tulosalueittain:

Hyvinvointi- palvelut		
	Toimintatuotot	54.000
	Toimintakulut	-2.516.524
	- henkilöstökulut	-244.366
	- palvelujen ostot	-1.174.328
	- aineet, tarvikkeet, tavarat	-2.500
	- avustukset	-1.073.000
	- muut kulut (mm. vuokrat)	-22.330
	Toimintakate	2.462.524
Elämänlaatu palvelut		
	Toimintatuotot	572.631
	Toimintakulut	-3.043.957
	- henkilöstökulut	-1.420.267
	- palvelujen ostot	-590.978
	- aineet, tarvikkeet, tavarat	-164.478
	- avustukset	0
	- muut kulut (mm. vuokrat)	-868.234
	Toimintakate	2.469.674
Lautakunta yhteensä		
	Toimintatuotot	626.631
	Toimintakulut	-5.560.480
	- henkilöstökulut	-1.664.632
	- palvelujen ostot	-1.765.306
	- aineet, tarvikkeet, tavarat	-166.978
	- avustukset	-1.073.000
	- muut kulut (mm. vuokrat)	-890.564
	Toimintakate	-4.932.198

Käyttösuunnitelma on laadittu lautakunnan 30.9.2025 (§ 60) tekemän talousarvioehdotuksen pohjalta. Vuonna 2026 ei ole tarkoitus tehdä merkittäviä muutoksia palveluverkkoon, aukioloaikoihin tai maksuihin, vaan palvelutaso pystyy ennallaan. Koulun nuorisotyöntekijän tehtävä vakinaistetaan 1.12.2026 alkaen, kun nykyinen hankekausi päättyy.

Hyvinvointi- ja elämänlaatupalvelujen käyttötalous- ja investointiosan käyttösuunnitelma ovat liitteenä.

Toimivalta

Hallintosääntö 27 §

Esittelijä

hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Päätösehdotus

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta hyväksyy vuoden 2026 käyttötalousmäärärahojen sekä investointiosan käyttösuunnitelman liitteiden mukaisesti ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

- - - - -