

Määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2026 / hyvinvointipalvelut

Hyvvoltk 25.02.2026 § 7
78/02.02.00/2026

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja Tilli Jouni

Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön (Kvalt 10.12.2024 § 89) § 60 mukaan lautakunta hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2025 (§ 117) hyväksynyt Pyhäjärven kaupungin talousarvion vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027–2028. Kaupungin palvelualueiden tulee noudattaa kaupungin voimassa olevia säännöksiä sekä kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2026 ja taloussuunnitelmavuosille 2027–2028 säädettyjä määräyksiä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto.

Kaupunginhallitus (20.1.2026, § 12) edellyttää, että talousarvion toteutumisen seurannassa painotetaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mitattavuutta. Myös arviointia on suoritettava koko talousarviovuoden aikana. Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Talouden seuraaminen on tärkeää haasteellisen taloustilanteen vuoksi. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti toimialueiden tulee käsitellä talousarvion käyttösuunnitelmat helmikuun loppuun mennessä sekä esittää ne tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarviomuutokset tulee esittää talousarviovuoden aikana siinä vaiheessa, kun ilmenee, että valtuuston hyväksymä sitova toimintakate ylittyy.

Hyvinvointipalvelujen talousarvion käyttösuunnitelmassa määrärahat ovat kohdennettu tulosalueille/kustannuspaikoille. Päätulosalueet ovat hyvinvointipalvelujen hallinto, perusopetus, toisen asteen opetus, vapaa-ajan koulutus, vapaa-aikapalvelut ja varhaiskasvatus.

Hyvinvointipalveluiden käyttösuunnitelma on liitteenä.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Tilli Jouni

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta 1. hyväksyy hyvinvointipalveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2026 sekä 2. lähettää käyttösuunnitelman tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.