

Hyvinvointipalvelujen talousarvion 2026 säästötoimenpiteet ja toiminnalliset tavoitteet

Hyvlk 18.11.2025 § 85
103/02.02.00/2025

Valmistelija

Taina Paananen, vt. hyvinvointijohtaja
p. 040 700 2941, taina.paananen@rautjarvi.fi

Hyvinvointipalveluiden talousarvion 2026 laadinnan pohjana on ollut käyttötalouden osalta kuluvan vuoden talousarvio. Talousarvioraamissa palkkakulujen tehtiin 2,25 % varaus korotuksiin ja muihin kuluihin 1,6 % inflaatiovaraus.

Talousarvion tasapainotustavoitteeksi asetettiin +/- 0 euroa tavoitteeseen pääseminen.

Kunnanhallitus käsitteli talousarviota kokouksessa (Kh 10.11.2025 § 253)ja palautti talousarvion lautakunnalle käsittelyyn. Kunnanhallitus edellyttää tasapainottamistoimepiteitä lautakunnilta. Käyttötalousmenojen lisäksi lautakuntien tulee arvioida investointien tarpeellisuutta ja ajankohtaa talousarvionsuunnittelukausilla.

Kunnanhallituksen käsittelyssä tasapainottamistoimenpiteinä hyvinvointilautakuntaa on velvoitettu tekemään säästötoimenpiteitä 50400 euron edestä.

Säästötoimenpiteinä ehdotetaan:

- Henkilöstön sijaismäärärahan pientäminen
- Varhaiskasvatuksen vanhempainvapaan määräaikaisen työsuhteen täyttämättä jättäminen kevät 2026
- 1.8.2026 alkaen Simpeleen varhaiskasvatusyksikköjen keskittäminen
- Lomarahojen muuttaminen vapaaksi

Hyvinvointipalveluiden 2026 talousarvion sitovat tavoitteet ovat

TAVOITE	MITTARIT	TOIMENPITEET
ENEMMÄN TYÖIKÄISIÄ	JA TYÖSSÄKÄYVIÄ	ASUKKAITA
	• Varhaiskasvatuksen ja opetuksen piirissä olevien, uusien lasten ja nuorten määrä • Kunnassa asuvien kiintiöpakolaisten määrä	• Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus. • Vanhemmuutta vahvistava varhaiskasvatus • Terve koulu (hyvä sisäilma) • Oikea-aikaiset, helposti saavutettavat kotoutumisen palvelut

KUNTA KIINNOSTAA	ASUKKAITA, VIERAILIJOITA	JA YRITYKSIÄ
Kattavat liikunta- ja kulttuuripalvelut	• Simpelejärven opiston tarjonta ja siihen osallistuminen	• Kohdennettu kurssivalikoima
	• Kirjaston tapahtumien määrät ja kävijät	• Omatoimikirjaston käyttöönotto
	• Kulttuuritoiminnan- ja palveluiden määrä, kävijät ja palaute • Liikuntatapahtumien ja kävijöiden lkm.	• Kulttuuritoiminnan ja – palveluiden monipuolistaminen • Kulttuuristrategian laadinta • Kunnan ja kolmannen sektorin liikumistarjonnan kehittäminen markkinointi yhteistyössä

SITOUTUMINEN KASVAA JA	KUNNAN TYÖIKÄISET ASUKKAAT	VIIHTYVÄT KUNNASSA
Toisen asteen kouluttautumismahdollisuudet	• Oikea-aikaiset, helposti saavutettavat kotoutumisen palvelut (myös omakieliset palvelut) • Sujuva kotoutuminen kuntaan, ei poismuuttoa • Palaute • Kävijämäärät • Palvelujen määrä • Palvelujen perässä liikkuminen Imatralle/Lappeenrantaan vähenevät • Rautjärven lukion opiskelijamäärä • Opiskelijoille suunnattua harrastustoiminnan ja osallistujien määrä	• Kunnassa toimivat maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut • Kohtaamisia sekä tukea suomen kielen oppimiseen • Laadukkaan ja monipuolisen opetuksen tarjoaminen, tunnettuus, markkinointi • Vapaa-ajan toiminnan tarjoaminen esim. harrastusten kautta

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Paananen Taina

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy tasapainotusesitykset ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Muutettu päätösehdotus: Kunnanhallituksen kokouksessa 10.11.2025 käsiteltyjen 50 400 € säästöjen lisäksi hyvinvointilautakunnan talousarvioon 2026 tehdään seuraavat muutokset:
Sijaismäärärahoja vähennetään 40 000 € (perusopetus- ja lukiokoulutus 20 000 €, muut hyvinvointipalvelut 20 000 €)
Varhaiskasvatuksen toimen täyttämättä jättäminen 15 000 €

Lomarahojen muuttaminen vapaaksi 5000 €

Simpelejärven Opiston tuntimäärien väheneminen, summa tarkentuu

Päätös: Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Vt. kunnanjohtaja Maija Kääriäinen poistui pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.30.