

Hyvinvointipalveluiden tulosalueen vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelma

Hyvltk 20.01.2026 § 4
103/02.02.00/2025

Valmistelija

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

Vuoden 2026 talousarviossa ja toteutuksessa on noudatettava kunnanvaltuuston 15.12.2025 § 87 hyväksymää talousarviota, kunnan hallintosäännön määräyksiä ja kunnanhallituksen vahvistamaa talousarvion täytäntöönpano-ohjetta.

Käyttösuunnitelmassa toimitella asettaa valtuuston vahvistamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet toimialansa tulosityksiköille, sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosityksiköille/kustannuspaikoille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi.

Käyttösuunnitelmassa toimitella voi antaa viranhaltijoille oikeuden siirtää määrärahoja kustannuspaikkojen välillä, jos tulosityksikön määräraha ei muutu. Määrärahan siirrosta on toimitettava kirjallinen ilmoitus hallintojohtajalle.

Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä käyttösuunnitelmansa tammikuussa ja antaa se tiedoksi kunnanhallitukselle 9.2.2026 kokouksessa.

Mahdolliset lisämäärärahan tarpeensa lautakunnan on katettava ensisijaisesti omista talousarviomäärärahoistaan. Lautakuntien on hyvissä ajoin talousarviovuoden aikana annettava tulosvaroitusta, mikäli myönnetty määräraha uhkaa ylittyä sekä toimitettava tähän liittyvät laskelmat kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle. Perustellut lisämäärärahaesitykset on tehtävä talousarviovuoden aikana.

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Paananen Taina

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy alaisensa tulosalueen käyttösuunnitelman vuodelle 2026 ja antaa sen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi alaisensa tulosalueen käyttösuunnitelman vuodelle 2026 ja antaa sen kunnanhallitukselle tiedoksi.