

Hyvinvointilautakunnan talousarvio ja tavoitteet vuodelle 2027

HYVOLTK 14.10.2026

319/02.02.00/2026

Vuoden 2027 talousarvioraamin valmistelun pohjana on kunnanhallituksen päätös 15.6.2026 § 148.

Palvelualueille osoitetaan seuraavat nettomäärärahat (tuottojen ja kulujen erotus) vuoden 2027 talousarvioon.

	TA 2026	TA 2027 Raami	TS 2028 Raami	TS 2029 Raami
Tekniset palvelut	-20 000	-250 000	100 000	0
Kasvatus- ja opetuspa	-16 150 000	-16 640 000	-16 970 000	-17 300 000
Hyvinvointipalvelut	-2 100 000	-2 135 000	-2 170 000	-2 200 000
Elinvoimapalvelut	-2 880 000	-3 100 000	-3 075 000	-3 100 000
Yhteiset palvelut	-2 120 000	-2 400 000	-2 150 000	-2 180 000
YHTEENSÄ	-23 270 000	-24 525 000	-24 265 000	-24 780 000

Hyvinvointipalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2027 on seuraava:

	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Tulot	217 654	168 000	138 000
Kulut	2 226 364	2 268 000	2 310 500
Netto	2 008 710	2 100 000	2 172 500

Esitys ylittää myönnetyn raamin. Perusteluna on tiedossa olevien hanketulojen vähentyminen.

Liitteenä on tarkempi talousarvioesitys vuodelle 2027.

Valmistelija

Talouspäällikkö Aija Viikilä, puh. 044 7780231, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi
Hyvinvointijohtaja Matti Kettunen
puh. 044 778 0247, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Kettunen Matti

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy palvelualueen tavoitteet ja talousarvion vuodelle 2027 ja esittää sitä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös