

Elämänlaatulautakunnan talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2028

Elämänlaatulautakunta 10.09.2025 § 68
287/02.02.00/2025

Valmistelija

Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä ja hyvinvointipäällikkö Mirja Heinonen
4.9.2025

Kauhavan kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.6.2025 § 172 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027–2028 taloussuunnitelman laadintaohjeet. Lautakuntien hyväksymät esitykset palautetaan 19.9.2025 mennessä. Talousarvioon sisällytetään valtuustoon nähden sitovat, toimielinkohtaiset strategiset tavoitteet, joita asetetaan 3/toimielin.

Elämänlaatulautakunnan strategiset tavoitteet vuodelle 2026 ovat seuraavat:

1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnallisen toimintakulttuurin avulla

Mittari ja tavoitetaso:

- Liikuntaryhmien osallistujien määrä ikäryhmittäin
- Liikuntatarjonnan toteutuminen kaiken ikäisille kyllä/ei
- Elintapaohjauksen toteutuminen kyllä/ei,
- Teaviisari %parannus/vuosi
- Move-mittaustulokset %parannus/vuosi
- Kouluterveyskysely %parannus/vuosi

2. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen taiteen, kirjallisuuden ja kulttuurin keinoin

Mittari ja tavoitetaso:

- Härmänmaan musiikkiopiston toteutuneet tunnit
- Satutuokiot lapsille kaikissa kirjastoissa kyllä/ei
- Kirjavinkkaukset kyllä/ei
- Kirjailijavierailut koululaisille kyllä/ei
- Kulttuurisisältöisten kerhojen toteutuminen peruskouluikäisille kyllä/ei
- Kulttuurikasvatussuunnitelman toteutuminen perusopetuksen ja toisen asteen osalta kyllä/ei

3. Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen

Mittari ja tavoitetaso:

- Seuraparlamentin toteutuminen kyllä/ei
- Kuntalaisten osallistamisen määrä vuoden aikana
- Lastenparlamentin toiminta kyllä/ei
- Nuorisovaltuuston toiminta kyllä/ei

Käyttötalous

Talousarvioehdotukset tulee tehdä todellista tarvetta vastaaviksi tarkkaa taloutta noudattaen. Talousarvioon ehdotettavat, nykytasoista toimintaa laajentavat uudet määrärahat tulee perustella tarkasti.

Elämänlaatupalveluiden vuoden 2026 talousarvioesityksessä toimintatuotoiksi on arvioitu 468.690 €. Toimintakulujen osalta esityksen loppusumma on 3.186.100 €, jolloin toimintakatteen muodostuu 2.717.410 €.

Investoinnit

Talousarvion laadintaohjeissa on kirjaus "Liikunta-alue ja –tilainvestoinnit sisältyvät teknisen lautakunnan esitykseen, mutta teknisen lautakunnan on kuultava elämänlaatulautakuntaa."

Teknisen lautakunnan investointiesitys on oheismateriaalina.

Esityslistan oheismateriaalina ovat talousarvion laadintaohje, käyttötalousesitys sekä henkilöstösuunnitelma.

Esittelijä	Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä
Päätösehdotus	Elämänlaatulautakunta hyväksyy elämänlaatulautakunnan 1. strategiset tavoitteet mittareineen ja tavoitetasoineen vuodelle 2026 2. talousarvion vuodelle 2026 3. henkilöstösuunnitelman vuodelle 2026.
Asian käsittely	Mika Haapsaari ehdotti, että henkilöstösuunnitelmassa säilytetään kirjasto-autovirkailija vuoteen 2028 asti. Kirjastoautovirkailijoita olisi yksi ja kirjastovirkailijoita kolme. Heikki Korkealaakso kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty sivistysjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, on suoritettava äänestys. Puheenjohtajan ehdotuksesta äänestys hyväksyttiin suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksenä siten, että sivistysjohtajan ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja Haapsaaren ehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Suoritettua äänestystä annettiin • 5 "jaa"-ääntä • 7 "ei"-ääntä Haapsaaren ehdotuksen puolesta äänestivät Assila Hanna, Haapsaari Mika, Kalliokoski Susanna, Ketoja Marko, Korkealaakso Heikki, Mäkinen Timo ja Lahti Onni. Puheenjohtaja totesi, että vastaehdotus on tullut hyväksytyksi.
Päätös	Elämänlaatulautakunta päätti, että elämänlaatulautakunta hyväksyy kohdat 1. ja 2. esityksen mukaisesti. Henkilöstösuunnitelman osalta elämänlaatulautakunta päätti säilyttää kirjastoautovirkailijan toimen vuoteen 2028 asti.
Lisätietoja	Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä, puh. 044 4834 805 etunimi.sukunimi@kauhava.fi ja hyvinvointipäällikkö Mirja Heinonen, puh. 040 1869 934 etunimi.sukunimi@kauhava.fi
