

Hyvinvointilautakunta

Sitova taso, lautakunnan menot ja tulot

Hyvinvointilautakunta	TA 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	TP 2025
TOIMINTATUOTOT	205 150	205 150	205 150	180 000	238 065
TOIMINTAKULUT	-1 737 470	-1 737 470	-1 737 470	-1 003 374	-940 881
TOIMINTAKATE	-1 532 320	-1 532 320	-1 532 320	-823 374	- 702 816

Tuloslaskelma

Hyvinvointilautakunta	TA 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	TP 2025
Toimintatulot					
Myyntituotot	35 750	35 750	35 750	5 000	18 396
Maksutuotot	11 500	11 500	11 500	13 500	12 972
Tuet ja avustukset	138 000	138 000	138 000	148 000	185 338
Vuokratuotot	15 000	15 000	15 000	13 500	0
Muut toimintatuotot	4 900	4 900	4 900	0	21 358
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0
TULOT YHTEENSÄ	205 150	205 150	205 150	180 000	238 065
Toimintamenot					
Henkilöstökulut	- 954 570	- 954 570	- 954 570	- 507 824	- 490 508
Palvelujen ostot	- 337 200	- 337 200	- 337 200	- 261 850	- 211 228
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 134 400	- 134 400	- 134 400	- 46 200	- 41 158
Avustukset	- 271 000	- 271 000	- 271 000	- 165 000	- 161 449
Vuokratulot	-38 700	-38 700	-38 700	-22 000	0
Muut toimintakulut	-1 600	-1 600	-1 600	- 500	-36 539
MENOT YHTEENSÄ	-1 737 470	-1 737 470	-1 737 470	-1 003 374	-940 881
TOIMINTAKATE	-1 532 320	-1 532 320	-1 532 320	-823 374	- 702 816
Verotulot	0	0	0	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 532 320	-1 532 320	-1 532 320	-823 374	- 702 816
Poistot ja arvonalentumiset	-4 119	-5 975	-5 975	0	-7 164
TILIKAUDEN TULOS	-1 536 439	-1 538 295	-1 538 295	-823 374	- 709 980
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 536 439	-1 538 295	-1 538 295	-823 374	- 709 980

Toiminnan kuvaus

Hyvinvointilautakunta tuottaa ja kehittää yhteistyössä eri tahojen kanssa kuntalaisille monipuolisia kirjasto- ja vapaa-aikapalveluja, jotka tukevat asukkaiden hyvinvointia, kasvua ja itsensä kehittämistä. Toiminta on turvallista, yhteisöllistä ja yhdenvertaista. Yhteistyössä vaikuttajaryhmien ja kolmannen sektorin kanssa hyvinvointilautakunta rakentaa yhteistä ja vetovoimaista Pöytyää. Hyvinvointilautakunta vastaa lisäksi kotouttamispalvelujen toteutumisesta kunnassa.

Kunnassa järjestettävät kulttuuripalvelut ovat monipuolisia, paikallisen kulttuuriperinnön huomioiden. Kulttuuripalveluja toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Liikuntapalvelut tarjoavat kuntalaisille mahdollisuuksia ohjattuun liikuntaan osallistumiseen, ja järjestävät liikuntaneuvontaa. Liikuntapalvelut osallistuvat myös liikuntapaikkojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen yhteistyössä kunnan teknisten palvelujen kanssa.

Nuorisotilatoimintaa järjestetään Kyrössä, Riihikoskella ja Yläneellä, yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Nuorisopalveluihin sisältyvät myös koulunuorisotyö, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta, joista viimeksi mainittua toteutetaan Auranmaan Taitotalossa. Nuorisopalvelut järjestävät lisäksi erilaisia tapahtumia ja loma-ajan toimintaa nuorille. Paikan päällä tapahtuvan toiminnan ja nuorten kohtaamisen lisäksi nuorten on mahdollista olla yhteydessä nuorisopalvelujen työntekijöihin digitaalisten yhteydenpitokanavien kautta.

Kirjastopalveluja annetaan Kyrön, Riihikosken ja Yläneen kirjastoissa. Kirjastojen toimintaa kehitetään digitaaliset palvelut mukaan lukien. Huomiota kiinnitetään edelleen kuntalaisten osallistamiseen kirjastojen toimintaan sekä digiosaamisen kehittämiseen. Kirjastotoimi on mukana alueellisessa, seudullisessa ja valtakunnallisessa yhteistyössä.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Yhteisöllisyyslautakunnan nimi muuttuu 1.1.2027 alkaen hyvinvointilautakunnaksi, lautakunnan esittelijänä toimii hyvinvointijohtaja.

Kirjasto- ja kotoutumispalvelut siirtyvät organisaatiouudistuksen myötä hyvinvointilautakunnan tehtäviin 1.1.2027 alkaen. Kotoutumispalveluista kunnille maksettavia korvauksia koskevassa sääntelyssä on tapahtumassa 1.1.2027 alkaen muutoksia (valmistelu käynnissä), jotka vähentävät tehtävien hoidon järjestämisestä kunnille maksettavia tuloja.

Lasten ja nuorten lukumäärä on syntyvyyden laskun myötä vähenemässä, mikä tulee huomioon otavaksi palvelujen suunnittelussa. Nuorten tuen tarve on viime vuosina näyttäytynyt kasvavana. Nuorten työpajalle vakituisen työvalmentajan tehtävän lisäksi sijoittuva, määräaikaisesti täytettynä ollut työvalmentajan toimi on vuoden 2026 aikana täytetty vakituisesti. Nuorisopalvelujen tehtävissä työskentelevät lisäksi nuoris- ja hyvinvointikoordinaattori (tehtävänimike suunniteltu organisaatiouudistuksen ja tehtävämuutosten myötä muutettavaksi kulttuuri- ja nuorisokoordinaattoriksi), kaksi nuorisotyöntekijää ja kaksi etsivää nuorisotyöntekijää, joista toisen työpanos jakautuu Pöytyän ja Auran kuntien kesken (60/40 %).

Liikuntapalvelujen tehtävistä vastaa liikuntakoordinaattori.

Ehkäisevä päihdetyö, mielen hyvinvointi ja väkivallan ehkäisy sisältyvät lisäksi hyvinvointipalveluihin.

Toiminnan painopiste/kärkihanke

Pöytyän harrastamisen mallin kehittäminen.

Tavoite mittareineen kuvattu tarkemmin taulukossa Toiminnalliset tavoitteet.

Kunnanhallituksen 31.8.2026 § 175 hyväksymissä vuoden 2027 talousarvion laadintaohjeissa vahvistettu kärkihankkeen aihe, johon kärkihanke kytkeytyy:

1. Pöytyän harrastamisen malli

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari
Hyvinvoinnin lisääminen / Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen / Ehkäisemme lasten ja nuorten syrjäytymistä laajentamalla heille suunnattua harrastustoimintaa.	Pöytyän harrastamisen mallin kehittäminen 1. Kunnan järjestämä harrastustoiminta Harrastamisen Suomen / Pöytyän mallin mukaista kerhotoimintaa järjestetään ja kehitetään kaikilla yhtenäiskouluilla. - Vähintään 35 % perusopetuksen oppilaista osallistuu toimintaan. Lisäksi osana kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kirjastopalveluja järjestettävät ja kehitettävät harrastusmahdollisuudet. - Harrastusmahdollisuuksia järjestetään Tunnusluku -taulukossa asetut osallistujamäärätavoitteet toteutuen. 2. Harrastustoimintaa järjestävien yhdistysten toiminnan tukeminen / avustukset Yhdistyksille jaettaviin avustuksiin varattavien määrärahojen korottaminen (korotus 16 000 € vuodelle 2027). - Määrärahojen korottaminen ja jakaminen yhdistyksille toteutuvat. 3. Harrastusseteli -toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto	Harrastamisen Suomen / Pöytyän mallin mukaiseen kerhotoimintaan osallistuneiden määrä, % Harrastusmahdollisuuksia järjestetty Tunnusluku -taulukossa asetut osallistujamäärätavoitteet toteutuen: Kyllä / Ei Avustuksiin varattavien määrärahojen korottaminen ja jakaminen yhdistyksille toteutuneet: Kyllä / Ei Harrastusseteli -toimintamalli kehitetty ja otettu käyttöön: Kyllä / Ei
Elinvoiman lisääminen / Tarjomme turvallisen, viihtyisän ja saavutettavan asuin ympäristön, joka mahdollistaa liikkumisen, harrastamisen ja yhteisöllisen osallistumisen.	Monipuoliset vapaa-aikapalvelut tukevat kunnan elinvoimaisuutta. - Vapaa-aikapalveluja koskevan, talousarviovuoden aikana tehtävän kyselyn tuloksissa vastaajien arvio palvelujen monipuolisuudesta asteikolla 1-5 on vähintään 4. Palvelujen monipuolisuutta arvioidaan suhteessa kunnan kokoon.	Kyselytulosten mukainen vastaajien arvio kunnan järjestämien vapaa-aikapalvelujen monipuolisuudesta.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari
Hyvinvoinnin lisääminen / Edistämme yhteisöllisyyttä ja kuntalaisien hyvinvointia.	HYTE-kerroin / prosessi-indikaattori: Kunta madaltaa kulttuuriin osallistumisen kynnystä. - Vähintään 30 % kulttuuritapahtumista, joiden järjestämisessä kunta on mukana, maksuttomia.	Maksuttomien tapahtumien, joiden järjestämisessä kunta on mukana, osuus kaikista kulttuuritapahtumista, %.
Hyvinvoinnin lisääminen / Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen.	HYTE-kerroin / prosessi-indikaattori: Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta raportoidaan vuosittain kunnan hyvinvointikertomuksessa tai vastaavassa kertomuksessa, toteutuu.	Kyllä / Ei
Hyvinvoinnin lisääminen / Edistämme yhteisöllisyyttä ja kuntalaisien hyvinvointia.	HYTE-kerroin / prosessi-indikaattori: Kunta kutsuu säännöllisesti koolle liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteiskokouksen. - Kokouksia vähintään kaksi / vuosi.	Järjestettyjen kokousten määrä.
Hyvinvoinnin lisääminen / Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen.	HYTE-kerroin / prosessi-indikaattori: Kunnassa järjestetään kohdennettuja liikkumisryhmiä liikunta-seuratoiminnan ulkopuolella oleville lapsille ja nuorille. - Liikkumisryhmiä vähintään 10 / toimintakausi.	Toteutuneiden liikkumisryhmien määrä.
Vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko / Lisäämme päätöksenteon osallisuutta sekä tiedotusta tehdyistä päätöksistä.	HYTE-kerroin / prosessi-indikaattori: Liikunnan edistämisestä vastaavat viranhaltijat osallistuvat toimielinten vaikutusten ennakoarviointiin. - Ennakkovaikutusten arviointi tehty osana keskeisten hyvinvointilautakunnan päätösten valmistelua, liikunnan edistämisestä vastaavat viranhaltijat osallistuneet arviointiin.	Kyllä / Ei Tehtyjen ennakkovaikutusten arviointien määrä:
Hyvinvoinnin lisääminen / Edistämme yhteisöllisyyttä ja kuntalaisien hyvinvointia.	HYTE-kerroin / prosessi-indikaattori: Kunnassa toimii liikunnan edistämistä käsittelevä poikkihallinnollinen työryhmä. - Työryhmä perustettu ja kokoontunut vähintään kaksi kertaa / vuosi.	Toteutuneiden kokousten määrä.
Hyvinvoinnin lisääminen / Edistämme yhteisöllisyyttä ja kuntalaisien hyvinvointia.	Liikuntaneuvontaa on tarjolla jokaiselle sitä haluavalle kuntalaiselle.	Kyllä / Ei

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari
	- Liikuntaneuvontaan osallistuneiden määrä kasvava suhteessa edeltävään vuoteen.	Liikuntaneuvontaan osallistuneiden määrä: Liikuntaneuvontaan edeltävänä vuonna osallistuneiden määrä:
Hyvinvoinnin lisääminen / Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen.	Pöytyän nuorisotiloilla järjestetään vähintään kaksi teemailtaa sekä kevät- että syyskauden aikana.	Toteutuneiden teemailtojen määrä.
Hyvinvoinnin lisääminen / Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen.	Pöytyän nuorisotiloilla toteutetaan nuorten itsensä suunnitelmia ja toteuttamia tapahtumia vähintään kaksi kertaa sekä kevät- että syyslukukauden aikana.	Toteutuneiden tapahtumien määrä.
Hyvinvoinnin lisääminen / Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen.	Päihdekasvatusta järjestetään perusopetuksen 4.-9. luokille vähintään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.	Toteutuneiden päihdekasvatuskerrojen määrä.
Hyvinvoinnin lisääminen / Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen.	Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä tavoittamalla tuen tarpeessa olevat nuoret mahdollisimman varhain. Tavoite: Kaikkia kohderyhmään kuuluvia nuoria tavoiteltu / etsivä nuorisotyö.	Tavoitettujen nuorten määrä suhteessa kohderyhmään kuuluvien nuorten määrään.
Hyvinvoinnin lisääminen / Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen.	Vahvistamme nuorten arjen hallintaa, hyvinvointia ja itsenäistä toimijuutta / etsivä nuorisotyö. Tavoite: Valtaosa nuorista on kokenut sosiaalista vahvistumista / Sovari-mittari.	Toteutumaprosentti / Sovari-vaikutusmittari.
Hyvinvoinnin lisääminen / Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen.	Tuemme nuorten osallisuutta ja kiinnittymistä opintoihin, työelämään ja palveluihin. Opintoihin, työelämään ja palvelujen piiriin ohjautuneiden nuorten määrä suhteessa kohderyhmään kasvava suhteessa edelliseen vuoteen / Työllisyyskatsaus, Sotkanet.	Opintoihin, työelämään ja palvelujen piiriin ohjautuneiden nuorten määrä suhteessa edeltävään vuoteen / Työllisyyskatsaus, Sotkanet.
Hyvinvoinnin lisääminen / Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen.	Nuorten työpajatoiminnan prosessikaavion laatiminen.	Prosessikaavio laadittu: Kyllä / Ei
Hyvinvoinnin lisääminen / Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen.	Nuorten työpajan ja toisen asteen oppilaitosten välisen yhteistyön tiivistäminen. Tavoite: Vähintään kaksi yhteistyötapaamista / vuosi.	Toteutuneiden yhteistyötapaamisten määrä.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari
Hyvinvoinnin lisääminen / Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen.	Työpajatoimintaan osallistuvien nuorten työtehtäviä koskevan kartoituksen laatiminen, yhdessä yhteistyötahojen kanssa.	Kartoitus laadittu: Kyllä / Ei
Hyvinvointi / Edistämme yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia.	Yhteisöllisyyttä tukevien toimintamallien kehittäminen yhteistyössä yhdistysten kanssa. - Yhdistysiltoja vähintään kaksi / vuosi.	Toteutuneiden yhdistysiltojen lukumäärä.
Hyvinvoinnin lisääminen / Kehitämme senioreille ja ikäihmisille suunnattuja palveluja.	Säännöllisen viikkotoiminnan järjestäminen ikäihmisille. Tavoite: Säännöllinen viikkotoiminta, vähintään kolme ryhmää / toimintakausi.	Toteutuneiden ryhmien määrä / toimintakausi.
Hyvinvointi / Edistämme yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia.	Kirjastot toteuttavat yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia tukevia tapahtumia. Tavoite: Vähintään kaksi tapahtumaa / kirjasto / vuosi.	Toteutuneiden tapahtumien määrä.

Tunnusluku	TP 2025	2026 ennuste	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Harrastamisen Suomen / Pöytyän mallin kerhotoiminta					
- Kerhojen määrä	27	27	30	33	35
- Kerhojen osallistujamäärä yhteensä	270	290	300	300	300
Liikuntaryhmät					
- Liikuntaryhmien määrä	23	23	20	20	20
- Ryhmien osallistujamäärä / viikko yhteensä, keskimäärin	175	175	180	190	190
Nuorisotilojen kävijämäärä / viikko keskimäärin					
- Kyrön nuokkari		90	90	90	90
- Nuorisotila Kasi (Riihikoski)		80	80	80	80
- Yläneen nuokkari		60	60	60	60
Yhteensä	n. 200	200	200	200	200
Nuorten työpajatoimintaan osallistuvien määrä / vuosi	21	30	30	30	30
Kirjaston lainausten määrä yhteensä	118 618	119 968	120 000	120 000	120 000
- lainat / asukas	14,77	15,18	15	15	15
- käynnit / asukas	9,33	8,66	9	9	9

Taulukon tiedot eivät kaikilta osin samassa muodossa mukana vuoden 2025 tilinpäätöksessä.

Perustelut vuoden 2027 talousarvio- ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelmaesitykseen sisältyville määrärahoille

Yhteisöllisyyslautakunnalle esitettävässä vuoden 2027 talousarvio- ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelmaesityksessä palkkamenoihin on varauduttu ohjeen mukaisesti, tarvittavat muutokset ja tekijät huomioiden.

Henkilöstöä koskevana määrärahamuutoksina talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen sisältyvät 1.1.2027 alkaen perustetun hyvinvointijohtajan viran sekä vuoden 2026 aikana määräaikaaisesti täytetyn vanhustyönohjaajan toimen palkka- ja henkilöstösivukustannukset. Kulttuurisihteerin viran jäädessä organisaatiomuutoksen myötä täyttämättä, on nuoris- ja hyvinvointikoordinaattorin toimi suunniteltu muutettavaksi kulttuuri- ja nuorisokoordinaattorin toimeksi, kulttuuripalveluja koskevat tehtävät toimen tehtäviin sisällyttäen.

Talousarvion laadintaohjeissa kärkihankkeen aiheeksi toimielimille asetettuun Pöytyän harrastamisen malliin kytkeytyen, talousarvioesitykseen on varattu määrärahaa lasten ja nuorten harrastamisen tukemiseen (varattu määräraha 110 000 € / harrastusseteli -toimintamalli, lisäksi 5 000 €:n määräraha sähköisen alustan kustannuksiin) ja harrastustoimintaa järjestävien yhdistysten avustuksiin (korotus määrärahoihin 16 000 €, lisäksi harrastamisen Suomen / Pöytyän mallin mukaiseen kerhotoimintaan ja muuhun yhteisöllisyyslautakunnan / hyvinvointilautakunnan tehtäväalueen toimintaan varatut määrärahat). Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen sisältyvät lisäksi sivistyslautakunnan ja yhteisöllisyyslautakunnan hyväksymän, esi- ja perusopetuksen uimaopetuksen järjestämistä ja uimataidon kehittymisen tukemista koskevan suunnitelman mukaiset määrärahat oppilaiden omaehtoisen uimataidon vahvistamisen tukemiseen (varattu määräraha 15 000 €).

Yhteisöllisyyslautakunnan / hyvinvointilautakunnan vuoden 2027 talousarvio- ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelmaesitys on kokonaisuudessaan valmisteltu kohdentaen määrärahaa tehtäväalueen keskeisten tehtävien hoitamiseen. Menojen nousua aiheuttavat edellä esitettyjen muutosten ohella erityisesti kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaiset korotukset tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja muihin palkanosiin.

Yhteisöllisyyslautakunnan / hyvinvointilautakunnan vuoden 2027 talousarvio- ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelmaesityksessä on vuosittaisina jatkuvien palvelujen ohella huomioitu tulo- ja menomäärärahojen varaaaminen kyseisellä ajalla käynnissä oleviin hankkeisiin, joihin on myönnetty erilliset valtionavustukset:

- Etsivä nuorisotyö (jatkuva hanke)
- Nuorten työpajatoiminta (jatkuva hanke)
- Harrastamisen Suomen malli -kerhotoiminta (jatkuva hanke)

Talousarviokehys ei ole mahdollistanut kohdentamattomien hankemenomäärärahavarausten sisällyttämistä vuoden 2026 talousarvio- ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelmaesitykseen. Mikäli vuoden 2025 lopun tai talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosien aikana tulee haettavaksi valtionavustuksia, jotka eivät talousarvion ja suunnitelman valmisteluvaiheessa ole tiedossa, tulevat sekä tulo- että menomäärärahat varattaviksi talousarvioon / -suunnitelmaan erikseen, jos avustuksia päädytään hakemaan, ja avustusta myönnetään.

Arviot kuntatyönantajien sosiaalivakuutusmaksuista täsmentyvät syksyn edetessä. Taloustoimisto muokkaa tarvittaessa taloussuunnitteluohjelmaan syötettyjä laskukaavoja siten, että muutokset näkyvät myös hallintokunnan esitys -sarakeessa. Sisäisesti vyörytettävät erät, suunnitelmapoistot sekä laskennalliset tulot ja menot tarkentuvat talousarviovalmistelun edetessä, ja syötetään talousarvio- ja suunnitelmaesitykseen taloustoimiston toimesta.

Hyvinvointilautakunnan menokehykseksi, toimintamenot, ulkoiset, on talousarvion laadintaohjeissa ja talousarviokehyksessä asetettu 1 460 000 € (nousu vuoden 2026 talousarvioon varattuihin määrärahoihin nähden 456 626 €). Tehtäväalueelle siirtyvien kirjasto- ja kotoutumispalvelujen järjestämiseen on vuoden 2026 talousarvioon (sivistyslautakunta, kunnanhallitus) varattu määrärahaa 464 654 € / 50 000 € (jälkimmäinen toteutumassa arvioitua pienempänä), yhteensä 514 654 €. Menokehykseen pääsyä ei arvioida, esitetyt tekijät (siirtyviin palveluihin varattavat määrärahat, muutokset henkilöstörakenteessa sekä palkka- ja henkilöstösivukustannuksissa, virka- ja työehtosopimusten mukaiset korotukset palkkoihin) huomioiden, mahdolliseksi ilman merkittäviä vähennyksiä yhteisöllisyyslautakunnan tehtäväalueen toimintaan ja palveluihin. Lasten ja nuorten harrastusseteli -toimintamalliin varatut määrärahat vaikuttavat toimintamenoihin osaltaan.

Hyvinvointilautakunnan tulokehykseksi on kunnanhallituksen 31.8.2026 § 175 hyväksymissä vuoden 2027 talousarvion laadintaohjeissa ja talousarviokehelyksessä asetettu 460 000 €, vuoden 2025 tilinpäätökseen perustuen. Työvoimakoulutuksena toteutettavan kotoutumiskoulutuksen rahoituksen siirtyessä 1.1.2027 voimaan astuvan uudistuksen myötä osaksi kuntien peruspalvelujen valtionosuutta, valmistelussa oleva asetusmuutos / tasoleikkaukset laskennallisen korvauksen määriin huomioiden, ei tulokehykseen pääsyä arvioida mahdolliseksi (viite: Työ- ja elinkeinoministeriön 19.8.2026 tiedote, julkaistu verkkosivuilla). Mahdollisuutta vanhus-työn ohjaukseen varattuja määrärahoja vastaavien tulomäärärahojen (testamenttivarat) kirjaamiseen kunnan talousarvioon selvitetään.

Taloussuunnitelmavuosille 2028–2029 esitetään yhteisöllisyyslautakunnan käsittelyvaiheessa varattavan vastaavat määrärahat kuin vuodelle 2027. Määrärahavaraukset täsmentyvät kyseisten vuosien talousarviovalmistelun edetessä.

Osana valmistelua on huomioitu talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen lapsi- ja perhevaikutuksia.