

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2028

SivHyv 04.11.2025 § 117
353/00.02.09/2025

Talousarvio vuodelle 2026 on tehty vuoden 2025 talousarvion sekä vuoden 2025 talouden toteuman perusteella. Sopeuttamisohjelman mukaisia säästöjä toteutetaan edellisen talousarvion 2025 pohjalta (SivHyv 05.11.2024 § 113) myös vuonna 2026 samoin luvuin.

Talousarvioehdotus sekä toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelma 2027-2028 ovat oheismateriaalina.

Käydään läpi yhtenäiskoulun oppilasmääräkehitys syntyneiden lasten osalta pohjana toiminnan suunnitteluun tulevaisuudessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen tai muita vastaavia toimialan hankkeita ja erityisvaltionavustuksia haetaan mahdollisuuksien mukaan myös vuonna 2026.

Esittelytekstissä vuodelle 2026 sekä suunnitelmavuosille 2027-2028 on kuvattu keskeisimmät toiminnan muutokset. Tarkemmat kuvaukset on määritelty sivistys- ja hyvinvointipalvelujen talousarviossa vuodelle 2026 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2027-2028.

Talousarvio muutokset on tehty talousarvioraamin mukaisesti

Tuotot +1,5 %
Aine- ja tarvikeostot +1,9%
Palvelujen ostot +1,9%
Palkankorotukset +3,5 %

Sopeuttamisohjelma toteutuu kertautuen vuodelta 2025 (SivHyv 05.11.2024 § 113) jatkuen samoin säästöin vuonna 2026.

Keskeisimmät muutokset toiminnassa

Varhaiskasvatuksen osalta seuraamme lapsimäärän kehitystä ja palvelussa olevien lasten määrää ja sopeutamme toimintaa tarvittavalla tavalla.

Perusopetuksessa on tarve vakiinnuttaa yhden erityisluokan toiminta osaksi koulumme toimintaa. Tämän oppilaiden tuen tarpeesta johtuvan opetuksen järjestämiseksi tarvitsemme yhden erityisluokanopettajan viran lisää yhtenäiskoululle.

Esittelijä

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Tuulia Säkkinen

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

1) hyväksyy sopeuttamisohjelman osana talousarvioehdotusta ja

toimintasuunnitelmaa vuosille 2026-2028,

2) hyväksyy vuoden 2026 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2027-2028 sekä toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet liitteiden mukaisina ja toimittaa ne edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi,

3) valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan tekemään mahdolliset tekniset tarkennukset talousarvioesitykseen sekä

4) vie edelleen kunnanhallituksen päätettäväksi alla esitetyt täyttöluvat, kun sopeuttamisohjelman vuosille 2026-2028 sekä vuoden 2026 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2027-2028 sekä toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet on hyväksytty valtuustossa.

Kunnanhallituksen täyttölupamenettelyyn vietävät virat:

- 1 erityisluokanopettajan määräaikaiseen laaja-alaiseen virkaan ajalle 1.8.2026-31.7.2027
- 1 erityisluokanopettajan virka toistaiseksi voimassaolevana 1.8.2026 alkaen

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

1) hyväksyi sopeuttamisohjelman osana talousarvioehdotusta ja toimintasuunnitelmaa vuosille 2026-2028,

2) hyväksyi vuoden 2026 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2027-2028 sekä toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet liitteiden mukaisina ja toimittaa ne edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi,

3) valtuutti sivistys- ja hyvinvointijohtajan tekemään mahdolliset tekniset tarkennukset talousarvioesitykseen sekä

4) vie edelleen kunnanhallituksen päätettäväksi alla esitetyt täyttöluvat, kun sopeuttamisohjelman vuosille 2026-2028 sekä vuoden 2026 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2027-2028 sekä toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet on hyväksytty valtuustossa.

Kunnanhallituksen täyttölupamenettelyyn vietävät virat:

- 1 erityisluokanopettajan määräaikaiseen laaja-alaiseen virkaan ajalle 1.8.2026-31.7.2027
- 1 erityisluokanopettajan virka toistaiseksi voimassaolevana 1.8.2026 alkaen

Merkitään tiedoksi, että uusi vapaa-aikaohjaaja Riikka Luonuansuu esittäytyi pykälän alussa ja poistui ennen pykälän käsittelyä.