

Talousarvion 2027 ja toimintasuunnitelman 2027-2029 sekä sopeuttamisohjelman lähetekeskustelu

SivHyv 14.09.2026
189/00.02.09/2026

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan sopeuttamisohjelma on ollut voimassa viimeisten vuosien aikana.

Kunnanhallitus on asettanut kahdessa viimeisessä kokouksessaan tavoitteita, joihin on vastattava joka palvelualueella. Sopeuttamisohjelman toimet vaikuttavat myös vuosien 2027–2029 talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan.

Perusopetuslain muutokset ja oppilaiden tuentarve edellyttää toiminnan muokkaamista oppilaskohtaisen opetuksen takaamiseksi sekä lain edellyttämän ryhmäkohtaisen tuen määrän tavoittamiseksi. Tuen muutokset edellyttivät muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.

Lapsi- ja oppilasmäärän kehitystä seurataan ja sen muutoksiin reagoidaan suunnitellusti. Tähän vastataan esi- ja perusopetuksen lisäksi myös varhaiskasvatuspalveluissa lakisääteisen mitoituksen sekä lapsen tukeen vastaamisen mukaisesti. Määräaikaisen henkilöstön tarpeellisuus ja määrä suhteutuu lain vaatimuksiin sekä tuen tarpeen määrään lapsilla ja nuorilla.

Muulla sivistys – ja hyvinvointipalveluissa henkilöstösuunnitelmaa ei tarvitse vielä samalla tavalla arvioida vaan nykyinen henkilöstö on riittävällä tasolla. Tulevina vuosina henkilöstörakenteeseen tulenee muutoksia kaikilla kunnan palvelualueilla.

Kunnanhallituksen (Khall 17.08.2026 § 134) määrittämän talousarviokehityksen perusteella, koko kunnan säästötavoitteen ollessa 355 606 euroa, sivistys- ja hyvinvointipalvelujen säästötavoite on 57% tästä eli 202 695,01 euroa. Tämän vuoksi kokouksessa esitetään eri vaihtoehtoja säästösumman saavuttamiseksi ja henkilöstöresurssin kohdentamiseksi.

Tulevaisuus tuo valtavia säästöpaineita kuntaan, jolloin on erittäin tärkeää arvottaa, mistä ja miten tarvittava säästö otetaan.

Kunnanhallitus (Khall 07.09.2026 § 146) esittää päätöksessään valtuustolle sopeuttamisohjelmaa, jota toteutetaan osana talousarviota ja toimintasuunnitelmaa vuosien 2027–2029 osalta.

”Tulevina vuosina on edelleen haasteita. Verotulojen heikko kehitys, valtionosuuksien pieneneminen, työttömyydestä aiheutuvien kustannusten kasvu, korkokulujen nousu sekä palkka- ja kustannustason nousu haastavat talouden tasapainoa. Lisäksi kunnan hyvinvointialueelle vuokrattujen tilojen tulevaisuus on epävarmaa.”

”Talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteiden tavoitteeksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että asetetaan kunnan nettokustannusten alentaminen vuositasona vähintään 350.000 euroa, joka toteutetaan palvelualuekohtaisesti etsimällä lisää tulorahoitusmahdollisuuksia ja vähentämällä käyttömenoja.”

Esittelijä	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Tuulia Säkkinen
Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käy lähetekeskustelun talousarviovalmistelua varten.
Päätös	