

Sivistyspalveluiden talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-28

Sivistyslautakunta 16.09.2025 § 75
430/02.02.00/2025

Valmistelija

sivistysjohtaja Antti Jokikokko, puh. 044 740 1301

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 8.9.2025 talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2027–28 laadintaohjeista sekä koko kunnan talouden raamista. Talousarvioraami on raskaasti alijäämäinen, tämä johtuu menojen kasvamisesta ja tulopohjan murenemisestä. Raamin pohjaksi eri palvelualueet ovat koonneet ennakotietoa vuoden 2026 toiminnallisista muutoksista. Nämä muutokset lisäävät kustannuksia noin 3 milj.€ (sivistyspalveluiden osuus 2,2, milj.€). Toiminnallisia muutoksia on kuitenkin hyväksytty raamiin vain n. 1,5 milj.€. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla palvelualueilla tulee etsiä merkittävä määrä säästötoimenpiteitä.

Keskeisimmät talousarvion laadintaan vaikuttavat toiminnalliset muutokset sivistyspalveluissa ovat seuraavat:

- päivähoito- ja perusopetusikäisten lasten määrä vähenee, mikä mahdollistaa henkilöstösäästöjä,
- uusien koulujen käyttöönotto aiheuttaa kustannusta (esim. koulujen leasing-maksut, elinkaaripalveluiden palvelumaksut),
- perusopetusta ja lukiota koskevat lainsäädännön muutokset (tuntijako, oppilaan saama tuki) lisäävät henkilöstökustannuksia,
- palkankorotukset,
- lukion kasvava opiskelijamäärä lisää henkilöstökustannuksia,
- Päivärinteelle valmistuvan vammaisten lasten opetusyksikön opetuksen järjestäminen,
- työllistettyjen korvaaminen palkkatyöntekijällä liikuntapalveluissa,
- kotikuntakorvausten kasvaminen.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: tiedoksi saatettavista asioista ei ole tarpeen tehdä päätöksen vaikutusten ennakoarviointia.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi kunnanhallituksen antaman käyttötalouden raamin vuodelle 2026 ja käy sivistyspalveluiden talousarviolaadintaa ohjaavan keskustelun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin