

Sivistyslautakunnan talousarvio 2026

Sivla 28.08.2025 § 90

Valmistelija

sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh. 050 5936249

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto (Kuntalaki 110§). Kunnanhallitus vastaa mm. taloudenhoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta, joten sillä on myös päävastuu talousarvion valmistelusta (Kuntalaki 39§).

Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa kaupungin hallituksen ohjeiden pohjalta (hallintosääntö 58§). Kuntastrategia on valtuuston keskeinen toiminnan ja talouden pitkäjänteisen ohjauksen väline.

Kuntastrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämien; 2) palveluiden järjestäminen ja tuottaminen; 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 4) omistajapolitiikka; 5) henkilöstöpolitiikka 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Pärkö Manne

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta käy lähetekeskustelun vuoden 2026 talousarviosta ja merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Sivla 25.09.2025 § 96
440/02.02.00/2025

Valmistelija

sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh. 050 5936249

Sivistyslautakunnan vuoden 2026 talousarvion valmistelussa on lähdetty siitä, että varhaiskasvatus-, perusopetus- ja vapaa-aikapalvelut järjestetään pääsääntöisesti samassa laajuudessa kuin vuonna 2025. Palveluverkkoon ei ole tulossa muutoksia, mutta palveluja kehitetään ajan vaatimusten mukaisesti ja sopeutetaan suunnitelmallisesti ottaen huomioon ikärakenteen muutokset. Lisäksi Virttaalle valmistuu uusi päiväkotito, jossa

toiminta käynnistyy 1.8.2026. Vapaa-aikapalveluissa jatketaan omatoimitoimikirjastojen perustamista ja liikuntapalveluissa vuonna 2025 valmistuneen liikuntasuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamista.

Varhaiskasvatuksen talousarviossa on otettu huomioon lapsimäärän ja hoidon sekä tuen tarpeen muutosten ja hanketoiminnan vaikutukset henkilöstömäärään ja -kuluihin. Palvelujen ostoissa on huomioitu yksityisten päiväkotien hinnankorotukset 1.8./1.9.2025 ja 1.8.2026 alkaen.

Perusopetuksessa oppilasmäärän väheneminen, lasten tuen tarve ja hanketoiminta vaikuttavat tuntikehykseen ja henkilöstömäärään, joka jonkin verran vähenee vuoteen 2025 verrattuna. Talousarvioon sisältyy 0,6 htv:n lisäys palvelusihteriresurssiin (talousasiat). Koulukuljetuksissa alkaa uusi sopimuskausi 1.8.2026, millä todennäköisesti on vaikutusta palvelujen ostoihin (kuljetuskustannukset).

Vapaa-aikapalvelujen talousarvioon sisältyy koulunuorisotyöntekijän toimi, vaikka toiminnalle ei olekaan enää tulossa hankerahoitusta, liikuntasuunnitelman toimenpide-ehdotusten mukaisesti yhden liikunnanohjaajan lisäys (uimahallin aukioloajan laajennus, liikuntaneuvonta) sekä työväenopistolle yhden päätoimisen henkilön lisäys.

Valmistelussa on palkankorotusten vaikutuksena käytetty 3 % ja aine- ja tarvikemenojen sekä palvelujen ostojen kohdalla kustannusten nousuna 2 %. Lisäksi uutena siirtyy kaupunginhallitukselta 30 000 euroa palvelujen ostoihin (jäähallin käyttöön liittyvät kustannukset).

Toiminnallisissa tavoitteissa painottuvat hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvät strategiset tavoitteet. Tavoitteisiin on tehty joitakin pieniä tarkennuksia/täydennyksiä, mutta ne ovat kokonaisuudessaan edellisten vuosien mukaisia. Sivistyspalveluissa on käynnissä useita kehittämishankkeita, joten myös ne luovat toiminnalle omat tavoitteensa. Vuoden 2025 loppupuolella valmistuu kulttuurikasvatussuunnitelman päivitys ja suunnitelma otetaan käyttöön esi- ja perusopetuksessa vuoden 2026 alusta. Vuoden 2026 aikana on tarkoitus valmistella myös kulttuurisuunnitelma.

Sivistyslautakunnan talousarvio 2026:

	TP2024	TA2025	TA2026	Kehys
Toimintatuotot	2 922 255	2 589 700	2 856 700	2 691 000
Henkilöstökulut	19 063 675	19 422 821	20 058 708	
Palvelujen ostot	5 958 113	6 194 306	6 466 200	
Aineet, tarvikkeet	798 272	731 456	761 900	
Avustukset	804 891	671 300	677 300	
Muut kulut	826 446	799 714	799 714	
Toimintakulut	27 451 398	27 819 597	28 763 822	28 570 000
Toimintakate	24 529 143	25 229 897	25 907 122	25 879 000

Esittelijä

Sivistysjohtaja Pärkö Manne

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisesti vuoden 2026 talousarvion.

Päätös

Hyväksyttiin.