

Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2026

Hyvltk 12.11.2025 § 89
322/02.02.00/2025

Valmistelija

vs. rehtori-sivistysjohtaja

Kunnanhallituksen 25.08.2025 hyväksymän talousarvion laatimisohteen mukaisesti lautakuntien ja tytäryhtiöiden valtuustotason ehdotusten tulee olla hyväksyttyinä viimeistään 28.11.2025 mennessä.

Talousarvion laatimisohteen on myös hyväksytty tulosalueiden talousarvioraamit.

Sivistystoimen talousarvioraami TA2026:
-2 845 000

Käyttötalous

Sivistystoimen TA2026:
-2 947 623 €.

Käyttötalouden ei arvioida toteutuvan raamin mukaisesti.

Raamin ylittymistä selittävät:

Työterveyskustannusten siirtyminen osaksi sivistystoimen käyttötaloutta;

ICT-kustannusten kasvaminen kustannustason yleisen nousun ja kouluhallinnon kehittämistyön vuoksi;

henkilöstökulujen nousu, mikä aiheutuu mm. virka- ja työehtosopimuksen mukaisista palkankorotuksista sekä kasvaneista sisäistä palkkakustannuksista;

kulttuuritoimen kalustohankinnat;

lasten kotihoidon kustannusten nousu ja

hankkeiden omavastuuosuudet

Investoinnit

Hyvinvoinnin palvelualueen esittämät investoinnit vuodelle 2026:

Koulukeskuksen kalusteiden ja kaluston uusiminen:
55 000€

Koulukeskuksen kalusteita ja kalustoa on vaihteittain uusittava, koska ne ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Kalusteiden uusiminen on aloitettu v. 2025 ja sitä on edelleen tarpeen jatkaa. Esitetty summa sisältää käsityöluokan ja musiikkiluokan kalusteiden uusimisen, muita koulukeskuksen kalustehankintoja sekä ICT-kaluston uusimisesta aiheutuvia kustannuksia. Koulukeskuksen kalusteiden ja kaluston uusimiseen varataan 55 000 €.

Liitteet ja oheismateriaali	Hyvinvoinnin palvelualueen toiminnan kuvaus ja tavoitteet vuodelle 2026; Talousarvioehdotus vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma kahdelle seuraavalle vuodelle.
Esittelijä	Vs. rehtori-sivistysjohtaja Silja Kavilo
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta päättää: hyväksyä hyvinvointilautakunnan toiminnan kuvauksen, tavoitteet ja talousarvioehdotuksen vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelman kahdelle seuraavalle vuodelle; ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyvinvointilautakunnan talousarvioehdotuksen hyväksymistä liitteiden mukaisesti; ja valtuuttaa hyvinvoinnin palvelualuejohtajan tekemään teknisluonteisia muutoksia talousarvioehdotukseen ja tarvittaessa muokkaamaan ulkoasua koko talousarviokirjan yhdenmukaistamiseksi.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.