Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027

Sivltk 11.11.2026 § 87
212/02.02.00/2026

Valmistelija

vs.rehtori-sivistysjohtaja Marjo Jalkala

Kunnanhallituksen 24.8.2025 hyväksymän talousarvion laatimisohjeen mukaisesti lautakuntien ja tytäryhtiöiden valtuustotason ehdotusten tulee olla hyväksyttynä viimeistään 27.11.2026. Talousarvion laatimisohjeesta on myös hyväksytty tulosaluiden talousarvioraamit.

Sivistystoimen talousarvioraami TA2027: 3 000 000 €

Käyttötalous

Sivistystoimen TA2027: 3 151 419 €
Käyttötalouden ei arvioida toteutuvan raamin mukaisesti.

Raamin ylittymiseen vaikuttavia tekijöitä:

- työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset palkan korotukset, muutokset henkilöstömäärässä niin varhaiskasvatuksessa kuin koulukeskuksella
- uuden päiväkodin materiaalihankinnat
- yhdistysavustukset
- kustannusten nousu ja indeksikorotukset palveluiden ostoissa

Investoinnit

Koulukeskuksen kalusto- ja laiteinvestoinnit 20 000€
Nuorisotilan muutto 20 000€

Liitteet ja oheismateriaali

Sivistyspalveluiden toiminnan kuvaus ja tavoitteet vuodelle 2027.
Talousarvioehdotus vuodelle 2027 ja taloussuunnitelma kahdelle seuraavalle vuodelle.

Vaikutusten arviointi

-

Esittelijä

Vs. rehtori-sivistysjohtaja Marjo Jalkala

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistyslautakunnan toiminnan kuvauksen, tavoitteet ja talousarvioehdotuksen vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelman kahdelle seuraavalle vuodelle;

Sivistyslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle sivistyslautakunnan talousarvioehdotuksen hyväksymistä liitteiden mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.