

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

Sivistyslautakunta 16.10.2025 § 89
258/02.02.00/2024

Kunnanhallitus antoi 9.9.2025 talousarvion laadintaohjeen vuodelle 2026.

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan talousarvioesitys vuodelle 2026 perustuu kunnan strategiaan linjauksiin ja tavoitteisiin sekä toimintaympäristön muutoksiin ja niiden ennakkointiin.

Vuoden 2026 talousarviossa varaudutaan yleiskorotuksen vuoksi 3% palkkakulujen nousuun vuoden 2025 tasosta. Myös aineiden tarvikkeiden, tavaroiden ja palveluiden ostojen hinnat nousevat vuonna 2026.

Sivistyspalveluiden talousarvion ulkoiset toimintakulut ovat noin 759 399 € suuremmat kuin vuoden 2025 talousarviossa. Toimintakuluja nostavat mm. henkilöstömenot ja palvelujen ostot. Ulkoisten tuottojen arvioidaan nousevan vuonna 2026 noin 100 000 euroa mm. hankeavustusten vuoksi vuoteen 2025 verrattuna.

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan toimintatuottojen arvioidaan vuonna 2026 olevan noin 0,6 milj. euroa (TA 2025 0,5 milj. euroa), toimintakulujen -11,6 milj. euroa (TA 2025 -10,9 milj. euroa) ja toimintakatteen -11,0 milj. euroa (TA 2025 -10,4 milj. euroa).

Toiminnallisten tavoitteiden osalta sivistyspalveluiden palvelualueet panostavat laadukkaiden palveluiden tuottamiseen talousarvion raa-meissa. Lisäksi palvelualueet vahvistavat henkilöstönsä osaamista ja hyvinvointia.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Susanne Nyman

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää:

- 1) merkitä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026 tiedoksi.
- 2) hyväksyä ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteenä olevan sivistyslautakunnan alaisen toiminnan talousarvion vuodelle 2026.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti.

Lautakunta antaa valtuuden viranhaltijoille lisätä tarvittaessa konkreettiset tavoitteet tavoitetasoihin ja antaa ne tiedoksi lautakunnalle.

Sivistyslautakunta ohjeistaa nuorisovaltuustoa laatimaan toimintasuunnitelman.