

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2026 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2027 - 2028

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 08.10.2025 § 56
523/12.00.00/2025

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.8.2025 § 195 antanut ohjeen talousarvion ja -suunnitelman laatimiseksi vuosille 2026–2028.

Toimintatulojen ei arvioida kasvavan kuluvan vuoden talousarvion tasosta.

Henkilöstömenojen budjetointi ja henkilöstösuunnitelmien laadinta on osa 2026 talousarvion valmistelua palvelualueilla. Tarkan suunnittelun merkitys korostuu, koska kehyslaskelmassa tavoitteena on palkkauskustannusten vähentäminen -3 % kuluvan vuoden 2025 talousarviosta.

Kunta-alan neuvotteluratkaisu vaikuttaa sopimuskauden työvoimakustannuksiin laskennallisesti 2,78–3,85 % vuodessa, joten palvelualueilla joudutaan nyt arvioimaan kriittisesti kuntapalveluissa tarvittavan työpanoksen määrää ja kohdentamista sekä henkilöstön luontaiseen poistumaan liittyviä muutostilanteita.

Syksyn talousarviovalmistelussa otetaan käyttöön Opiferus -järjestelmän Henkilöstösuunnittelu-työkalu.

Materiaalien ja palvelujen ostojen kustannukset on kehyslaskelmaan arvioitu vuoden 2025 talousarvion tasossa. Julkisten menojen hintaindeksin mukainen menojen kasvupaine on keskimäärin 2 % suuruusluokkaa.

Henkilöstösuunnittelutyökalun käyttöönotossa ilmenneiden haasteiden takia lautakunnalle esitellään talousarvioesitystä vain ulkoisten menojen osalta. Asialistan mukana toimitettavista oheismateriaaleista puuttuu joidenkin vastualueiden osalta vielä oleellisia henkilöstömenoja. Mikäli puutteet saadaan korjattua ennen kokousta, tuodaan kokoukseen korjatut talousarvioesitykseen liittyvät oheismateriaalit. Tarvittaessa lautakunta kokoontuu käsittelemään talousarvioesitystä seuraavassa kokouksessa viimeistään 29.10.2025.

Vastuualuejohtajat ovat esittelemässä kokouksessa oman vastualueensa osalta käsiteltävää talousarvioesitystä.

Oheismateriaali:

- euromääräinen talousarvioesitys
- sanallinen talousarvioesitys

Lisätiedot:

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, Jouni Häkkinen, puh. 040 557 0439

Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja
	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2026–2028 ja esittää ne kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja antoi pykälän käsittelyn alussa uuden päätösehdotuksen, jonka mukaan lautakunta antaa evästyksiä talousarvion valmisteluun ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
	Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
	Merkitään tiedoksi, että opistotoiminnasta vastaava rehtori Miia Kuusela esitteli asiaa kokouksessa, jossa hän oli läsnä klo 16:00 – 16:31 ja poistui kokouksesta osuutensa jälkeen. Keiteleen kunnan edustaja Rosa Huotari oli läsnä kokouksessa klo 16:00 – 17:24 ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.
	Merkitään tiedoksi, että elinympäristön ja asumisen palvelujohtaja Jukka Tuohimaa, varhaiskasvatusjohtaja Maria Kilpeläinen ja vapaa-aikatoimenjohtaja Jorma Rihto olivat läsnä kokouksessa klo 16:00 – 17:24 ja poistuivat pykälän käsittelyn jälkeen.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto
Toimenpiteet	Tiedoksi kaupunginhallitus