

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

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 29.10.2025 § 67  
523/12.00.00/2025

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 8.10.2025 § 56 päättänyt palauttaa uudelleen valmisteluun sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2026–2028.

Nykyisen henkilöstösuunnittelun ja toiminnallisen tason mukaisen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen talousarvioesityksen toimintatuotot ovat noin 910 000 € ja toimintakulut noin 12 540 000 €. Toimintakate on noin 11 600 000 €. Vuoden 2025 talousarvioon verrattuna toimintatuotot kasvavat noin 150 000 €. Vastaavat toimintakulut kasvavat noin 200 000 €. Kasvua vuoden 2025 talousarvion toimintakatteeseen verrattuna on noin 54 000 €.

Tämänhetkisen toiminnan ylläpitämiseksi henkilöstösuunnitelman mukaiset henkilöstömenot ovat suurin piirtein samansuuruiset kuin vuoden 2025 talousarviossa. Esityksessä on huomioitu vapautuneen opettajan viran ja määräaikaisen oppilaanohjaajan tehtävän täyttämättä jättäminen lukuvuoden 2026 alusta alkaen, sekä työehtosopimusten noin 3 %:n palkan korotukset.

Koko kaupungille asetettu palkkakustannusten 3 %:n pienentäminen vuoden 2025 talousarvioon nähden tarkoittaisi sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella henkilöstömenoissa (3 %) noin 260 000 € pienempää kuluja kuin vuoden 2025 vastaavassa menokohdassa. Käytännössä näin suuri henkilöstömenojen pienennys voidaan toteuttaa vain vähentämällä toimintaa.

Talousarvion laadintaohjeen mukaan kehyslaskelmassa koko kaupungin tasolla tavoitteena on avustusmenojen vähentäminen -5 % tilinpäätösennusteen tasosta, jossa on huomioitu työttömyystuen rahoitusosuuden kasvupaine. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella avustusmenon pienenevät noin 6,5 % vuoden 2025 talousarvion tasosta.

Ulkoiset vuokramenot pysyvät suurin piirtein vuoden 2025 talousarvion tasolla, joten tavoite -15 % jää saavuttamatta ilman toiminnallisia muutoksia.

Materiaalien ja palveluiden kustannukset kasvavat vuoden 2025 talousarvion tasosta noin 270 000 €. Merkittävimmät lisäykset ovat kotikuntakorvauksissa (noin 100 000 €) ja oppilaskuljetuksissa (noin 100 000 €). Lisäksi kustannuksiin vaikuttaa julkisten menojen hintaindeksin mukainen kasvupaine (noin 2 %).

Talousarvioesityksessä käsitellään ulkoisia menoja.

Talousarvioesityksen yhteydessä tarkasteltavia toimintoja ovat muun muassa avoin varhaiskasvatus, päiväkeskustoiminta, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä kotihoidon tuen kuntalisä. Materiaalia näistä toimitetaan lautakunnalle ennen kokousta.

Vastuualuejohtajat ovat esittelemässä kokouksessa oman vastuualueensa 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 sen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.

-----

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja esitti kokouksessa seuraavanlaisen muutetun päätösehdotuksen:

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

1. hyväksyy sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2026 – 2028 ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi
2. päättää sulkea Muksumäen ryhmäperhepäivähoitoyksikön toiminnan 1.1.2026 alkaen. Tämä huomioidaan talousarvion valmistelussa.

**Päätös**

Lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen mukaisesti kohdat 1 ja 2.

Merkitään tiedoksi, että vapaa-aikatoimen johtaja Jorma Rihto saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16:15.

Merkitään tiedoksi, että

- Pihtiputaan kunnan edustaja Kristiina Penttinen oli kokouksessa läsnä klo 16:00 – 17:36 ja poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 17:36
- Haapaniemen koulun rehtori Jari Kunelius, Huopanan koulunjohtaja Päivi Häkkinen, Kymönkosken koulunjohtaja Jaana Kaskilahti, hyvinvointikoordinaattori Pauliina Koivisto ja Musiikkiopiston rehtori Miia Kuusela olivat kokouksessa läsnä klo 16:00 – 17:46 ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto

**Toimenpiteet**

Jatkokäsittely kaupunginhallitus