

Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2027

Sivistyslautakunta 22.10.2026
108/02.02.00/2026

Valmistelija

Sivistystoimenjohtaja, puh. 040 182 2402

Kunnanhallitus on 30.8.2026 antanut vuoden 2027 talousarvioraamin (liite) ja vuoteen 2029 ulottuvan taloussuunnitelman laadintaohjeet (liite). Talousarviokehityksen laadinnassa on hyödynnetty erityisesti vuoden 2025 tilinpäätöslukuja ja talousarvion 2026 puolivuotistoteutumaa. Henkilöstömenoilta on varattu 3 %:n kasvu.

Sivistystoimen talousarvion laadinnassa on huomioitava tavoitetalousarviossa ja laadintaohjeessa määritellyt toimenpiteet vuodelle 2027:

- Käyttötalouden menojen suunnittelussa noudatetaan annettua talousarvioraamia 4 540 000 euroa (muutos + 4,58 % vuoteen 2026 verrattuna),
- nykyiset sekä uudet virat ja toimet tai niiden muutokset,
- selvitys kuinka monta sijaista tai määräaikaista työntekijää varatuilla määrärahoilla vuoden aikana on tarkoitus palkata,
- talousarvion vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteet määritellään siten, että niiden toteutumista voidaan mitata ja arvioida.

Sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden määrä on riippuvainen lakisääteisistä ja harkinnanvaraisista virka- ja työvapaista. Tulosityksiköiden taloudesta vastaavat viranhaltijat ovat varanneet sijaisten ja määräaikaisten tarvetta varten rahasumman, jonka arvioidaan riittävän toimintakautta 2027 varten.

Sijaisten ja määräaikaisten palkkoihin on varhaiskasvatuksessa varattu 88.480 euroa. Yhtenäiskoulussa sijaisten ja määräaikaisten palkkaukseen on varattu 66.560 euroa. Määräaikaisten palkkaan käytetään valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin 25.000 euroa. Kirjastopalveluille ja Riihigallerialle on varattu kesätyöntekijöiden palkkaan 11.280 e, kotiseutumuseon hanketyöntekijän palkkaan 12.400 e, liikuntaneuvonnan hanketyöntekijän palkkaan 19.250 e ja ruokapalveluille määräaikaisten palkkoihin 31.710 euroa.

Lisäksi määräaikaissiin palkkioihin on lukuvuodelle 2026-2027 saatu valtion erityisavustuksia Harrastamisen Suomen mallin ohjaajapalkkioihin (34.000 €) ja Koulun kerhotoimintaan (6.175 €) sekä Liikkuva koulu ja Move! -avustus (22.000 €) hanketyöntekijän palkkaan.

Investoinnit:

- Ryytjärven ulkoilureitin kunnostus 54 200 € (alv 0 %). Reitin kunnostus on päässyt alkuun syksyn 2026 aikana, ja se on kokonaisuudessaan valmis vuoden 2027 aikana. Leader-ohjelman rahoitusta ulkoilureitin kunnostamiseen on haettu Vesuri ry:n kautta, ja tuki voi olla maksimissaan 70 % yleishyödyllisessä investointi-hankkeessa.
- Ulkoliikuntalaitteiden hankinta 15 000 €
- Lisäksi tekninen toimi uusii jääkiekkokaukalon valot 21 000 €

Sivistystoimen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys toiminnallisiksi ja taloudelliseksi tavoitteiksi vuodelle 2027 on liitteenä.

Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja Pertti Terho

Ehdotus

Sivistyslautakunta päättää esittää liitteen mukaisen sivistystoimen talousarvion ja taloussuunnitelman toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2027 kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös