Hyvinvoinnin toimialan talousarvioesitys vuodelle 2027

Hyvvk 20.10.2026 § 79
291/02.02.00/2026

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tarja Puro ja vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela

Kunnan hallintojohtaja on antanut talousarvion 2027 laadintaohjeet. Valiokuntien tulee käsitellä talousarvioesityksensä lokakuun loppuun mennessä.

Lähtökohtaisesti toimialojen tulee laatia talousarvio vuodelle 2027 vuoden 2025 tilinpäätöksen tasoon huomioiden -300.000 euron sopeutusvara, ja pois lukien palkat sivukuluineen. Talousarvioesityksessä tulee kuitenkin huomioida kustannuspaikkatasolla toiminnallisen muutoksen vaatima määrärahatarve joko lisäävästi tai vähentävästi (käyttötulot ja –menot). Palkkoihin on tehty 1,5 % lisäys vuodelle 2027.

Talousarvion toiminnan kuvaus ja tavoitteet sekä hankkeet on esitelty liitteessä 1. Talousarvion määrärahaesitys tuloista ja menoista on liitteessä 2. Talousarviossa vuodelle 2027 ei tuoda esille toiminnat yhteyttä kuntastrategiaan, koska talousarviota tehdessä uutta kuntastrategiaa ei ole hyväksytty.

Toimialojen tulee laatia luettelo vuodelle 2027 jatkuvista hankkeista ja projekteista sekä tehdä määrärahaesitys tuloista ja menoista. Hankkeet näkyvät liitteestä 1. Kuten vuonna 2026 hankkeita on vähän, koska Suomen hallitus on tällä hallituskaudella vähentänyt merkittävästi avustuksiaan ja hankehakuja.

Sivistystoimen oleellisimmat toiminnalliset muutokset ja tavoitteet:

- koulutuksessa työllistävät edelleenkin oppimisen tuen muutokset sekä virkarakenteen muutokset (erityisopetus)
- vuodelta 2026 siirtyy vuodelle 2027 kirjastostrategian tekeminen
- vapaa-aikatoimen organisointi; tehtävien ja toiminnan muutokset (suurin vuoden haasteista ja toiminnan muutoksista)

Investointilistalle sivistystoimi ehdottaa seuraavia kohteita:

- nuorisotilojen siirto, 10.000 €.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Tarja Puro

Päätösehdotus

Hyvinvointivaliokunta esittää hyvinvoinnin toimialan talousarvioon liitteenä olevia toiminnan tavoitteita sekä budjettia. Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen mahdolliset muutokset tuodaan joko hyvinvointivaliokuntaan päätettäväksi tai tiedoksi.

Asian käsittely kokouksessa sekä päätösehdotus

Kokouksessa käytiin läpi valmistelumateriaalina toiminnan tavoitteet, henkilöstösuunnitelma, oppilasennuste sekä lyhyt budjetti.

Henkilöstösuunnitelman esittelyn jälkeen sivistysjohtaja Tarja Puro poistui paikalta (klo 18.55-19.20); pöytäkirjan pitäjänä toimi tämän ajan kj. Juha-Matti Näykki.

Hyvinvointivaliokunta päättää, että sivistystoimen hallinnon rakennetta ei muuteta eikä sivistys- ja hyvinvointijohtajan virkaa perusteta.

Hyvinvointivaliokunta esittää hyvinvoinnin toimialan talousarvioon liitteenä olevia toiminnan tavoitteita niin että niihin lisätään kirjaston hanke. Talousarvion käsittely jatkuu marraskuun kokouksessa käyttötalouden osalta ja mahdollisen kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen.

Päätös

Hyvinvointivaliokunta päätti, että sivistystoimen hallinnon rakennetta ei muuteta eikä sivistys- ja hyvinvointijohtajan virkaa perusteta.

Hyvinvointivaliokunta hyväksyi hyvinvoinnin toimialan talousarvioon liitteenä olevat toiminnan tavoitteet niin että niihin lisätään kirjaston hanke. Talousarvion käsittely jatkuu marraskuun kokouksessa käyttötalouden osalta ja mahdollisen kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen.

Lisätietoja antaa

Sivistysjohtaja Tarja Puro, puh. 044 3699 221 tai s-posti tarja.puro(at)lappajarvi.fi