

Sivistys- ja hyvinvointitoimi

Talousarvioesitys 2026

Valmistelija Osmo Polas

Kunnanhallitus on 16.6.2025 § 166 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman 2027–2028 laadintaohjeen ja antanut viranhaltijoille evästyttä talousarvioraamin tekemiseen. Kunnanhallitus on 18.8.2025 § 187 tarkentanut budjettiraamia. Tavoitteena on nolla budjetti verrattuna edelliseen talousarvioon.

Sivistys- ja hyvinvointitoimen esimiehet ovat valmistelleet talousarvioesityksensä 2026. Talousarvioesitys sisältää suunnitelman mukaisia poistoja -70 t€, toimintatuottoja 543 t€. Toimintakuluja budjettiesityksessä on -8 663 t€. Talousarvioluvuista puuttuvat vielä sisäiset erät. Vuosikatteeksi muodostuu -8 189 t€, joka on 192 t€ enemmän, kuin vuoden 2025 talousarvion vuosikate (7 997 t€).

Vastuualueiden talousarvio esitykset ovat seuraavat:

#### **Sivistyslautakunta**

Toimintakulut yhteensä -141 t€.

Tähän menokohtaan kuuluu lautakunnan toiminnan kulut -16 t€. Sosiaali- ja terveystalouteen on budjetoitu -80 t€ sekä avustuksiin yhdistyksille ja kylille on varattu 40 t€ viimevuotiseen tapaan.

#### **Sivistystoimisto**

Toimintakulut yhteensä -199 t€, TA2025 -205 t€.

Tänne on budjetoitu sivistystoimen hallinnon kustannukset, joita on leikattu 5t€.

#### **Perhetupa**

Budjetoitu -0,9 t€ vähennystä -0,5 t€

#### **Puulan seutuopisto**

Budjetointi sama kuin aikaisempana vuonna -125 t€.

#### **Mikkelin musiikkiopisto**

Budjetointi sama kuin edellisenä vuonna -43 t€

**Jakamattomat erät** = ostopalvelut kunnilta ja kuntayhtymiltä (Sateenkaarikoulu, Valteri)

Budjetoitu -90 t€, vähennystä -60 t€. Vähennykset johtuvat kahden oppilaan siirtymisestä näistä kouluista starttiluokalle. Säästöä erityisesti koulumaksuista ja matkustuskuluista.

#### **Kotikuntakorvaukset**

Budjetoitu 105 t€, TA2025 135 t€. Tuloja arvioitu 10 t€ enemmän ja kuluja - 20 t€ vähemmän.

#### **Alakoulut**

Talousarvioon budjetoitu -2 414 t€, TA 2025 -2 362 t€. lisäystä viimevuotisesta 52 t€.

Suunnittelun lähtökohtana nykyinen lukuvuosi ja henkilöstö (5–7 kk), sekä tulevan lukuvuoden suunnittelu oppilasennusteiden pohjalta (5kk). Kulurakenne: 1.) henkilöstö 70 % 2.) koulukyydit 20 % 3.) oppimateriaalit ja –välineet 10 %

Keskeisiä toiminnallisia muutoksia on starttiluokan perustaminen ja oppimisen tuen uudistamisen vaikutus tuen antamiseen. Alakouluille budjetoitu resurssiopettaja.

### **Yläkoulu – Kansis**

Toimintakulut yhteensä -1 309 t€, lisäystä tämän vuoden talousarvioon 93 t€.

Ryhmät jatkuvat entisen kaltaisina, suurin korotusta tuova asia on koulukuljetusten nousu 41 t€ ja palkkojen korotusvaikutus 55 t€.

### **Lukio**

Toimintakulut yhteensä -791 t€, vähennystä vuoden 2025 talousarvioon -41 t€.

Henkilöstökulut nousevat 28 t€ joka on laskennallinen palkkojen korotus.

Koulukuljetusten kustannukset laskevat -51 t€ ja aineet tarvikkeet ja tavarat laskevat -20 t€ (kirjallisuus ja kalusto).

### **Varhaiskasvatus**

Toimintakulut ovat yhteensä -2 391 t€, lisäystä TA2025 on 21 t€.

Maksuton varhaiskasvatus jatkuu, Kalliolan päiväkodin remontti vaatii kalusto ja materiaalihankintoja. Kustannussäästöjä tehdään huolellisella ja kustannustehokkaalla henkilöstön työvuoro- ja lomasuunnittelulla.

### **Kotouttaminen**

Toimintakulut -98 t€ nousua 77 t€. Nousu johtuu siitä, että tähän kustannuspaikalle kohdennettu osa elinvoimakoordinaattorin, palveluohjaajien palkasta. Lisäksi koulutus- ja muihin palveluihin on budjetoitu kielikoulutusta ja palvelusetelikustannukset työllistymiseen. Valtion tuloennustetta jouduttu alentamaan -13 t€.

### **Kirjasto**

Toimintakulut ovat yhteensä -270 t€, laskua TA2025 -1 t€.

Keskeisimmät kuluerät palkat sivukuluineen -229 t€ (55,7 %), aineistot -53 t€ (13,1 %), tilakustannukset sis. vuokrat, puhtaus ja tietohallinto -105 t€ (25,7 %).

### **Kulttuuri**

Toimintakulut yhteensä -46 t€, nousua 13 t€. Keskeisin kustannusten nousu on flyygelin huolto - 9,5 t€ ja lainausautomaatiikan uusiminen -3,5 t€.

Kulttuurisihteerin tehtävät jaettu kirjaston henkilöstölle 1 htv -> 0,8 htv. Keskeistä toimintaan: järjestetyt tilaisuudet, kotiseututyö / museotoiminta, musiikkiviikot ja elokuvatoiminta

### **Liikuntatoimi**

Toimintamenot -80 t€. vähennystä TA2025 -1 t€.