

Sivistyslautakunnan vuoden 2026 talousarvioesitys

SIVLA 02.10.2025 § 88

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Kunnanhallituksen talousarvion valmisteluohjeen mukaan vuoden 2026 talousarviossa tulee olla tehtäväalueittain laaditut palvelusuunnitelmat, tavoitteet, tunnusluvut, perustelut sekä tuloarviot ja määrärahat.

Vuoden 2026 talousarviossa ennakoidaan sivistyslautakunnan toimintatuottojen pienenevän vuoden 2025 talousarvioon verrattuna noin 67 000 euroa. Tulojen pieneneminen johtuu pääosin kehittämishankeavustusten pienenemisestä ja vähenemisestä, päivähoitomaksutuottojen sekä kotikuntakorvauksista ennakoitujen tulojen vähenemisestä.

Vuoden 2026 talousarvion menot ovat 595 212 euroa suuremmat vuoden 2025 talousarvioon verrattuna. Menojen kasvuun vaikuttavat palkankorotukset ja yleinen kustannustason edelleen jatkuva noususuunta. Kustannustason nousua on erityisesti erityisesti mm. ohjelmistopalvelujen ja tukipalvelujen (ruoka- ja siivouspalvelut) kuluissa.

Henkilöstömenot kasvavat vuoden 2026 budjetissa 4% eli 402 495 € verrattuna edellisen vuoden budjettiin. Henkilöstömenojen kasvuun vaikuttaa suurelta osin koko henkilöstön palkankorotukset ja henkilöstösivukulujen nousu. Pyrkimyksenä on myös kuntastrategian mukaan (Säkylän kuntastrategia 2022-2030, painopisteet 1. Aukkaat ja palvelut ja 3. Vapaa-aika) maltillisesti kehittää kunnan hyvinvointipalveluita erityisesti liikuntaneuvonnan ja kulttuuripalvelujen osalta.

Perusopetuksen osalta lapsimäärän väheneminen on mahdollistanut opetusryhmien tiivistämiseen alakouluissa, mutta samaan aikaan koko perusopetuksessa erityisopetuksen ja ohjaajaresurssin tarve on kasvanut.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstökuluihin vaikuttavat perusopetuslain ja lukiolain muutokset, jotka ovat tulleet voimaan 1.8.2025. Lain myötä oppimisen tuen järjestelyt uudistettiin ja säädökset sisältävät perusopetuksessa opetuksenjärjestäjää sitovia resurssimitoituksia ja varhaisen, ryhmäkohtaisen tuen vahvistamista. Lukiolaissa säädetään nyt opiskelijan oikeudesta erityisopetukseen, joten riittävä erityisopetusresurssi on järjestettävä myös lukioon. Kunnille uudistuksen toteutuksesta aiheutuvia kuluja korvataan osana kunnan peruspalvelujen valtionosuutta.

Kuntastrategian tavoitteena on myös laadukkaan ja vetovoimaisen lukiokoulutuksen järjestäminen Säkylässä (Säkylän kuntastrategia 2022-2030, painopiste 1. Asukkaat ja palvelut). Tavoitteen mukaisesti Säkylän seudun lukion kurssitarjontaa pyritään kehittämään lisäämällä sinne alueen biotalouteen liittyviä kokonaisuuksia, joita toteutetaan yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Keskeisimmässä asemassa on yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuus, johon liitetään entistä vahvemmin sisältöjä, jotka lisäävät opiskelijoiden kiinnostusta ja osaamista alueella toimivaan elinkeinoelämään ja erityisesti biotalouteen.

Talousarvioehdotuksen määrärahoihin saattaa valmistelun edetessä tulla pienenhköjä muutoksia.

Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus ja talousarviotekstit tehtäväalueittain ovat esityslistan liitteenä.

Lisätietoja

Sivistysjohtaja Merja Ääri, puh. 044 732 8140
Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin puh. 044 783 1070

Esittelijä

Sivistysjohtaja Merja Ääri

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2026 talousarvioehdotuksen ja tehtäväalueiden talousarviotekstit liitteiden mukaisesti ja esittää määrärahat kunnanhallituksen sekä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja Marjo Jaspa teki esittelijän pohjaehdotukselle vastaehdotuksen: Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2026 alustavan talousarvioesityksen ja tehtäväalueiden talousarviotekstit liitteiden mukaisesti ja esittää määrärahat kunnanhallituksen sekä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi pois lukien Liikunta- ja nuorisopalvelut, joiden osalta alustava talousarvioesitys ja tehtäväalueen talousarvioteksti lähetetään uudelleen valmisteluun ja käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Jäsen Harri Salonen kannatti tehtyä vastaehdotusta. Lautakunta hyväksyi tehdyn vastaehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2026 alustavan talousarvioesityksen ja tehtäväalueiden talousarviotekstit liitteiden mukaisesti ja esittää määrärahat kunnanhallituksen sekä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi pois lukien Liikunta- ja nuorisopalvelut, joiden osalta alustava talousarvioesitys ja tehtäväalueen talousarvioteksti lähetetään uudelleen valmisteluun ja käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirjan liitteenä on sivistyslautakunnan talousarvioehdotus ja talousarviotekstit tehtäväalueittain vuodelle 2026 pois lukien Liikunta- ja nuorisopalvelut.

=====

SIVLA 13.10.2025 § 96
593/02.02.00/2025

Sivistyspalveluiden vuoden 2026 talousarvio palautettiin uudelleen valmisteluun liikunta- ja nuorisopalveluiden osalta. Sivistyslautakunta pyysi tarkennuksia talousarvioon 2026 liikuntaneuvonnan hankkeeseen liittyvään tekstiosuuteen ja selvitystä hankkeen kustannuksiin. Tekstiosuutta on muokattu korostaen, että liikuntaneuvonnan määräaikainen kehittämishanke toteutuu, mikäli AVI:n hankeavustus myönnetään ja kuntayhteistyö toteutuu suunnitellusti.

Liikuntaneuvonnan alustava hankesuunnitelmaluonnos kustannusarvioineen on toimitettu oheismateriaalina lautakunnan jäsenille.

Talousarvioehdotuksen määrärahoihin saattaa valmistelun edetessä tulla pienehköjä muutoksia.

Liikunta- ja nuorisopalvelujen talousarvioteksti on esityslistan liitteenä.

Lisätietoja

Vapaa-aikapäällikkö Riikka Kuusiniemi, puh. 044 517 1011

Esittelijä

Sivistysjohtaja Merja Ääri

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2026 alustavan liikunta- ja nuorisopalveluiden talousarvioehdotuksen Sivistyslautakunta 2.10.2025 § 88 liitteen mukaisesti. Lisäksi sivistyslautakunta hyväksyy liikunta- ja nuorisopalveluiden talousarviotekstin liitteen mukaisesti ja esittää edellämainitut kunnanhallituksen sekä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Ennen käytyä keskustelua esittelijä muutti päätösehdotusta seuraavasti: Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2026 liikunta- ja nuorisopalveluiden talousarvioehdotuksen Sivistyslautakunta 2.10.2025 § 88 liitteen mukaisesti. Lisäksi sivistyslautakunta hyväksyy liikunta- ja nuorisopalveluiden talousarviotekstin liitteen mukaisesti ja esittää edellämainitut kunnanhallituksen sekä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Lautakunta hyväksyi käydyn keskustelun jälkeen muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2026 liikunta- ja nuorisopalveluiden talousarvioehdotuksen Sivistyslautakunta 2.10.2025 § 88 liitteen mukaisesti. Lisäksi sivistyslautakunta hyväksyy liikunta- ja nuorisopalveluiden talousarviotekstin liitteen mukaisesti ja esittää edellämainitut kunnanhallituksen sekä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Pöytäkirjan liitteenä on liikunta- ja nuorisopalveluiden talousarvioteksti.

=====