

Talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2028-2029 - Sivhvtlk

Sivhvtlk 28.10.2026
766/02.02.00/2025

Selostus

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden (varhaiskasvatus, perusopetus, vapaa sivistystyö, kirjasto, hyvinvointi, nuoriso- ja liikuntatoimi sekä kulttuuri) talousarvioita on valmisteltu yhteistyössä yksiköiden vastuhenkilöiden kanssa kunnanhallituksen antamien ohjeistuksien mukaisesti. Talousarvion 2027 valmisteluajataulun mukaisesti lautakuntien tulee käsitellä toimialojen käyttötalouden luvut lokakuun kokouksissa.

Talousarviovuoden aikana esiopetus siirretään 1.8.2027 alkaen varhaiskasvatuksesta rehtorin vastuualueelle. Esioppilaat tulevat osaksi koulun 1-2. -luokkaa. Hailuodon peruskoulussa tulee olemaan erityisluokka, jossa oppilaat saavat tarvitsemaansa oppilaskohtaista tukea. Koululaisten iltapäivätoiminnasta 1.8.2027 alkaen vastaa päiväkodinjohtaja.

Talousarviovuoden aikana arvioimme esi- ja perusopetuksessa oppimisen tuen toteutumista ja vaikuttavuutta. Kysely suunnataan oppilaille ja henkilöstölle. Liikunnallisen elämäntavan edistämisen tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia. Koulun monialaiset oppimiskokonaisuudet painottuvat liikkumisen ja hyvinvoinnin teemoihin. Teemme tiivistä yhteistyötä hyvinvointikoordinaattorin ja vapaa-aikasihteerin kanssa erilaisissa liikuntaan aktivoivissa tapahtumissa.

Henkilöstö:

Varhaiskasvatus • ennustettu lapsimäärä kevät 18 kpl, syksy 19 kpl	1 päiväkodin johtaja, joka toimii myös varhaiskasvatuksen opettajana 1 varhaiskasvatuksen opettaja 1 varhaiskasvatuksen erityisopettaja 3 lastenhoitajaa (1 hlö 60 % työaika) 1 keittiötyöntekijä, joka toimii myös lapsiryhmässä Yhteensä 7 hlöä
Perusopetus • ennustettu oppilasmäärä kevät 75 kpl, syksy 66 kpl	3 alakoulu 5 yläkoulu 1 erityisluokanopettaja 1 rehtori 2 koulunkäynnin ohjaaja/ip-kerho 2 palveluasiantuntijaa 50 % työajalla (1.6.2027 alkaen 1 kokoaikainen palveluasiantuntija) 1 erityisluokanopettajan ja 1 henkilökohtaisen ohjaajan (25 h/vko) määräaikaiset tehtävät Yhteensä 16 hlöä (15 hlöä)
Vapaa sivistystyö	Vuolle-opistolta ostopalveluna, henkilöstön määrä 6-8 hlöä
Kirjasto	1 kirjastonhoitaja
Nuoriso- ja liikuntatoimi	1 vapaa-aikasihteerin
Kulttuuri	Ei henkilöstöä (kesätyöntekijät 6 000 €) 1 Hyvinvointikoordinaattori *

*Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattorin palkkakustannukset siirtyvät sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisuuteen 1.1.2027 alkaen.

Investoinnit:

Koulukeskuksen liikennejärjestelyt	81 000 €
------------------------------------	----------

Koulukeskuksen julkisivujen huoltomaalaus	50 000 €
Kirjaston perusparannus	50 000 €
Liikuntahallin perusparannus	50 000 €
Yhtenäiskoulun koululuokkien esitystekniikan uusiminen	30 000 €*

*Katetaan testamentti- ja lahjoitusvaroilla

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden investointiehdotukset ovat yhtenäiskoulun koululuokkien esitystekniikan uusimista lukuun ottamatta teknisten palveluiden johtamia.

Talousarvio 2027 sekä taloussuunnitelmat 2028-2029:

LT60 SivhvLtk	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	115 540	86 783	50 450	51 500	52 550
Toimintakulut	-2 417 600	-2 522 813	-2 546 044	-2 548 903	-2 545 692
Toimintakate	-2 302 060	-2 436 030	-2 495 594	-2 497 403	-2 493 142

Valmistelija

Rehtori Kodis Jukka
Päiväkodinjohtaja Viitanen Timo
Vapaa-aikasihteeri Partala Petri
Kirjastonhoitaja Mällinen Jarno

Esittelijä

Rehtori Kodis Jukka

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy talousarvion 2027 ja taloussuunnitelmat vuosille 2028-2029 ja lähettää ne edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Päätös