

Sivistyspalvelujen talousarvio vuodelle 2026

SIVLTK 04.11.2025 § 67
214/02.02.00/2025

Haapajärven kaupungin hallintosäännön 51 §:n mukaan talousarvion ja taloussuunnitelman suunnitteluhyökset ja laadintaohjeet hyväksyy kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2026 talousarvioraamin kokouksessaan 9.9.2025 § 180. Vuoden 2026 talousarvioraamin laskennassa on käytetty pohjatietoina vuoden 2024 tilinpäätöstä, vuoden 2025 talousarviota sekä arviointisuunnitelmaa täydentävine toimineen. Raami on laskettu ulkoisten kulujen mukaisesti.

Toimintamenoissa on huomioitu palkkakustannusten nousu 3,0 % siten, että korotus on laskettu alkamaan 1.1.2026. Muutoin toimintamenot on sopeutettu verotuloihin ja valtionosuuksiin, poistojen ja arvonalentumisten sekä rahoitustuottojen ja -kulujen ennakoituihin määriin.

Haapajärven kaupungin talousarvioraamista on sivistyspalveluille määritelty kaupungin taloudesta sekä tuloihin että menoihin 60 % osuus. Tämä tarkoittaa laskennallisiin osuuksiin sivistyspalveluille tuloja 3 195 720 euroa ja menoja 14 779 680. Sivistyspalvelujen tulot muodostuvat pääosin asiakasmaksuista, kotikuntakorvauksista ja hankkeiden valtionavustuksista. Sivistyspalvelujen talousarviossa tulojen eli toimintatuottojen kertymä on noin 1 042 000 euroa eli sivistyspalvelut alittavat reilusti annetun toimintatuloissa 60 % osuuden. Vastaavasti sivistyspalvelujen toimintamenot ulkoisten kulujen osalta ovat 14 271 000 ja näin ollen alittavat 60 % osuuden menojen raamista. Sivistyspalvelujen toimintakate talousarviovuodelle 2026 on 13 229 000 euroa.

Talouden arviointimenettelyn toimenpiteet vuodesta 2022 alkaen sekä useat säästökierrokset ovat sopeuttaneet sivistyspalvelujen menoja, vaikka sivistyspalvelujen toiminta on hyvin pitkälle lakisääteisten peruspalvelujen tuottamista. Sivistyspalvelujen arviointimenettelyvuosien 2022 - 2026 mukaiset toimenpiteet ja säästökierrosten yksilöidyt toimet ovat Haapajärven kaupungin talousarviokirjassa luvussa 7. Sivistyspalveluille suoraan kuuluvia käyttötalouden ulkopuolella olevia investointimäärärahaesityksiä ei ole talousarviovuodelle 2026. Investointitarpeet liittyvät kiinteistöihin, jotka on kirjattu teknisen palvelun investointiesitykseen. Talousarviovuoteen 2026 suurimpana ratkaistavana sivistyspalveluihin liittyvänä kiinteistöasiana on Päiväkotikartanon tilaratkaisu.

Liitteinä Sivistyspalvelujen käyttötaloudenosan talousarvioesitys ja -teksti sekä henkilöstösuunnitelma.

Valmistelija/lisätietoja: Eilola Merja p. 044 4456 247

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy sivistyspalvelujen vuoden 2026 käyttötaloudenosan talousarvioesityksen.

Päätös

Ulla Savola esitti keskustelun aikana, että talousarvion kohtaan palvelujen ostot lisätään Jokilaaksojen musiikkiopiston järjestämää päiväkotimuskaria varten 1 300 euroa varhaiskasvatuksen vastuualueelle. Risto Hautakangas ja Marja Kantola kannattivat esitystä.

Äänestyksessä sivistysjohtajan esitys (Jaa) sai 2 ääntä (Kangasoja, Paananen) ja Savolan esitys (Ei) 6 ääntä (Hautakangas, Ainassaari, Kantola, Mehtälä, Rapinoja, Savola).

Talousarvio esitetään hyväksyttäväksi tällä lisäyksellä.

Katja Mehtälä ja Harri Finnilä saapuivat kokoukseen asian käsittelyn alkaessa.