

Talousarvioesitys vuodelle 2026

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 07.10.2025 § 62
41/02.02.00/2025

Valmistelija

Lisätiedot: Hallinnollinen rehtori-koulutusjohtaja, Jaana Ruuskanen,
jaana.ruuskanen@vesanto.fi, 050 387 9966

Kunnanhallituksen antaman talousarvion laadintaohjeen mukaan hallintokuntien tulee jättää talousarvioesityksen vuodelle 2026 viimeistään 17.10.2025 mennessä.

Ohjeen mukaan talousarvion laadintaan lähdetään 3,5 %:n kasvavalla toimintakatteella 2024 lukuihin verrattuna. Kustannuskehitystä kuvaava peruspalvelujen hintaindeksi on vuosina 2026-2029 noin 3,3 % vuosittain. (Lähde: Julkaisut.valtioneuvosto.fi)

Liitteenä n:o 1 on esitys vuoden 2026 talousarvioksi. Kasvatus- ja koulutus -palvelualueen hallinnon kulut on siirretty tulosalueille ja jaettu palkkauskulujen osalta kustannuspaikoille henkilökunnan määrän suhteessa (aiemmin siirtooperusteena on ollut määrärahan suuruus). Toiminnallisia tavoitteita on kirjattu ohjeen mukaisesti sekä valtuustoa sitovina että lautakuntaa sitovina tavoitteina. Tavoitteet ovat suurelta osin samat kuin vuonna 2025 vertailtavuuden vuoksi.

Muutos edelliseen vuoteen: (vertailuvuosi 2025)

Toimintatulot: + 68.200 €, muutos + 8 %

Toimintakulut: + 151.810 €, muutos + 3 %

Toimintakate: + 83.610 €, muutos + 2 %

Toimintatulojen kasvua selittävät kotikuntakorvaukset ja varhaiskasvatuksen myyntituotot kunnilta sekä etsivän nuorisotyön valtionosuus. Toimintakulujen kasvua selittävät palkankorotukset sekä hankkeiden omavastuuosuudet. Kokonaan uutena palvelualueena kasvatus- ja koulutuslautakunnan alle siirtyi nuorten hyvinvointitiimi, jonka kulut ovat yhteensä 224 640 €. Ilman nuorten hyvinvointitiimin siirtoa toimintakulut jäävät alle vuoden 2025 talousarvion. Tätä selittää mm. säästö kuljetuskustannuksissa sekä arvio leasingkustannusten alenemisesta.

Viisarit Oy:n palvelusopimus vuodelle 2026 on vielä käsittelemättä. Määrärahaesityksessä on vuoden 2025 summat. Lisäksi määrärahaa varataan lämmitys- ja sähkökuluihin kuluvaan vuoden talousarvion mukaisesti.

Liitteenä n:o 2 on kasvatus- ja koulutus -palvelualueen investointiesitykset vuosille 2026 - 2028. Esityksessä on Keltamon saneeraus, koulun pihan ja leikkivälineiden kunnostus sekä alakoululaisten käyttöön tulevien uusien tietokoneiden hankinta.

Vaikutusten ennakkoarvointi:
ei

Esittelijä	hallinnollinen rehtori-koulutusjohtaja Ruuskanen Jaana
Päätösehdotus	Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle liitteiden 1 ja 2 mukaiset talousarvioesitykset vuodelle 2026.
Päätös	Hyväksyttiin.