

Sivistysosaston talousarvio 2027

Hyvltk 14.09.2026 § 86

Valmistelija Sivistysjohtaja Tapani Karhu, 0400 855 906, tapani.karhu@vaala.fi

Peruste Hallintosääntö 52 §

Vuoden 2027 talousarvion laadinta on sivistystoimessa pohjautunut nykyisen toiminnan tasolle tähtäimenä hyvän palvelutason säilyttäminen ja toiminnan edelleen kehittäminen. Talousarvion ja -suunnitelman lähtökohtina ovat vuoden 2025 tilinpäätös ja vuoden 2026 toteuma. Sivistysosastolla talousarviota 2027 on valmisteltu siis keskeisten toimintojen nykyisellä pohjalla. Merkittäviä muutoksia toimintaan ei ole tulossa, oppilas- ja opiskelijamäärät ovat kutakuinkin nykyisellä tasolla, ennusteessa näkyy hienoista nousua. Kustannusten kasvu kuitenkin nostattaa toimintakuluja.

Varhaiskasvatuksen vastuualueella lapsimäärä päivähoidossa on edelleen korkea, päiväkotitoiminta on täynnä. Henkilöstön riittävyys on huomioitava tarkasti. Viikonloppu- ja vuorohoito on merkittävä osa toimintaa ja vaatii resursointia.

Ennusteen mukaan lapsimäärän kehitys omassa kunnassa olisi laskeva ja myös henkilökunnan määrä supistuisi pitkällä tähtäimellä. Suunnittelussa arvioidaan edelleen tulevaisuuden henkilöstötarvetta. Kuntaan kaavailut uudet investoinnit on kuitenkin huomioitava ja varauduttava lapsimäärän nopeaan kasvuun paikkakunnalla, mikäli muuttoliike todella alkaisi. Tilakysymyksen ratkaisuksi on tarkoitettu käynnistää päiväkodin laajennuksen suunnittelu.

Perusopetuksessa tuen uudistuksen lakimuutokset on huomioitu ja varhaisen tuen tarjoamiseksi määräaikaisen koulunkäynninohjaajan toimen perustaminen sisältyy palkkakuluihin. Oppilasmäärä on alkaneena lukuvuonna lähes ennallaan viime vuoteen verrattuna. Aikaisemmin voimakkaasti lisääntynyt kunnan ulkopuolelle sijoitettujen lasten laitoshoidon ja kotikuntakorvausten kustannus on vakiintunut ja huomioitu perusopetuksen vastuualueen talousarviossa.

Lukiokoulutuksessa pyritään edelleen varmistamaan opiskelijahankinnassa onnistuminen. Vetovoimaisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää jatkossakin. Lukion kansainvälisyystoiminnan jatkuminen on huomioitu ja suunnittelu ulkomaisten opiskelijoiden tulosta tehty.

Kansalaisopiston toiminta on talousarviossa suunniteltu jatkuvan pääosin ennallaan. Sivutoimisten tuntiopettajien ja ostopalveluna hankitun opetuksen määrä vaihtelee ja se on pyritty huomioimaan suunnittelussa.

Esittelijä Sivistysjohtaja Karhu Tapani Vaalan kunta

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta merkitsee talousarvion 2027 tämänhetkisen valmistelutilanteen tiedokseen ja tarvittaessa evästä viranhaltijoita valmistelussa.

Päätös Hyväksyttiin.

Hyvltk 05.10.2026
433/02.02.00/2026

Valmistelija	Sivistysjohtaja Tapani Karhu, 0400 855 906, tapani.karhu@vaala.fi Hyvinvointilautakunta on käsitellyt vuoden 2027 talousarviota 14.09.2026 pitämässään kokouksessa (§86) ja käynyt siitä evästyskeskustelun. Liitteenä on vuoden 2027 talousarvion luvut ja graafinen esitys luvuista.
Esittelijä	Sivistysjohtaja Karhu Tapani Vaalan kunta
Päätösesitys	Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle sivistysosaston talousarvion 2027 hyväksymistä. Hyvinvointilautakunta valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään osaston talousarvioon teknisiä korjauksia.
Päätös	