

Hyvinvointi- ja sivistystoimialan talousarvioesitys vuodelle 2026/ sivistys- ja nuorten palvelut

HYSIVLTK 11.11.2025 § 107
331/02.02.00/2025

Valmistelija Lukion rehtori ja sivistysjohtaja Katja Koivunoro puh. 040 560 8121

Kunnanhallitus on antanut 18.8.2025 §246 vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman 2026-2028 laadintaohjeet.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat kokonaisuudet sivistys- ja nuorten palveluiden osalta:

30011 Sivistys- ja nuorisotoimen hallinto
30021 Varhaiskasvatus
30022 Perusopetus
30023 Lukio-opetus
30024 Muu toinen aste/muu koulutus
30025 Kirjastotoimi
30026 Kansalaisopisto
30027 Nuorten palvelut

Kunnanhallitus on päättänyt 30.6.2025 §230 vuodelle 2026 talousarvioraamin, joka on asetettu valtuuston sitoville tasoille toimintakatteeseen. Sivistystoimen talousarvioesityksessä raami on huomioitu valtuustoseminaarin 9.10.2025 evästyksen mukaisesti sivistystointa kokonaisuutena koskevana. Keva-maksukustannuksia ei ole huomioitu raamiin sisältyviksi, koska varaus niihin on hallinnon raamissa. Bänditila esitetään siirrettävän kulttuuritoimen talousarvioon, koska suurin osa käyttäjistä on valmisteluhetkellä aikuisia ja tämä muutos on huomioitu raamitarkastelussa.

Hyvinvoinnin ja sivistyksen hallinnon raamibudjettiesitys sisältää toimistosihteerin 50% ja lukion rehtorin ja sivistysjohtajan 30% työpanokset sekä lautakunnan kulut.

Varhaiskasvatuksen raamibudjettiesitys käsittää Päiväkotikuutin ja yhden perhepäivähoitajan palvelut. Tuottoihin on lisätty arvioitua tuottoa muihin kuntiin myydystä palvelusta. Talousarvioesitys sisältää koulutuksellisen tasa-arvohankkeen valtionavustuksen.

Varhaiskasvatus on osallistanut asiakaskunnan talousarviovalmisteluun vanhempainillalla 16.9.2025.

Perusopetuksen raamibudjettiesitys käsittää yleisopetuksen kotikuntakorvauksen tuotto- ja kuluarvion (VM 22.9.2025), sijoitettujen lasten kotikuntakorvauksen ja sairaalaopetuksen

kuluarviot edellisen talousarviovuoden toteuman mukaan arvioituna sekä oman palvelutuotannon. Esiopetuksessa aloittaa syksyllä 2026 yksi iso opetusryhmä, alaluokille opetusryhmiä on suunniteltu kuluvan lukuvuoden mukaisesti 9 opetusryhmää ja yläluokille yhteensä seitsemän eli kaksi 7. – ja 9. luokkaa ja kolme 8. luokkaa (ikäluokan koko 48 oppilasta). Lisäksi tarjotaan alaluokkien ja yläluokkien pienryhmäopetusta ja muuta erityisopetusta. Talousarvioesitys sisältää koulutuksellisen tasa-arvohankkeen valtionavustuksen. Talousarviovalmisteluun on osallistettu yhtenäiskoulun henkilöstöä opettajainkokouksessa 15.9.2025.

Lukion talousarvioesitys sisältää yleislinjan, musiikkiteatterilinjan ja studiotekniikkalinjan lukio-opetuksen nykyisellä tasolla. Matkailulinjan kehittämiseen on varaus ja suunnitelmana on tarjota yrittäjäyyskursseja yhteistyössä 4H -paikallisyhdistyksen kanssa. Talousarviota on käsitelty lukion opettajainkokouksessa 8.10.2025.

Muun koulutuksen raamibudjetti käsittää kaksi Savonlinnan musiikkiopistosta ostettavaa oppilaspaikkaa.

Kirjaston raamibudjettiesitys sisältää kivijalkakirjaston ja kirjastoautopalvelun järjestämisen Rantasalmelle, Juvalle ja Joroisiin. Yhteistyösopimukset päättyvät vuoden 2025 loppuun ja ne päivitetään syksyn aikana. Raamin johdosta hankintojen ja henkilöstökulujen määrärahoja on supistettu. Asiakaskunta on osallistettu kahdella kyselyllä: ajalla 1.-31.5.2025 kartoitettiin tyytyväisyyttä, toiveita ja ajatuksia kirjastopalveluihin liittyen ja ajalla 1.-30.9.2025 mm. paikallisyhdistysten kiinnostusta ja osallisuutta kirjastopalveluihin.

Kansalaisopiston raamibudjettiesitys sisältää opetustarjonnan ostoa kansalaisopistolta kuluvaan vuoteen vastaavalla summalla. Lisäksi ostetaan edelleen musiikin suunnitteluopettajan taiteen perusopetuksen suunnittelutyötä. Opetusta tarjotaan sekä kirkonkylällä että voimassa olevien käyttökorvaussopimusten mukaan Tiemassaaren, Tuusmäen ja Kolkontaipaleen kylillä. Kuntalaiset on osallistettu palvelutarjonnan valmisteluun internetkyselyllä kurssihintojen korotuksesta keväällä 2025. Lisäksi kuntalaisilla on jatkuva mahdollisuus esittää toiveita kansalaisopiston kurssitarjontaan ja erityisesti palautesähköposti on aktiivinen väylä. Toiveita on kerrottu myös suoraan opettajille.

Nuorten palvelujen raamibudjetti sisältää nuorten palvelujen koordinaattorin, nuoriso-ohjaajan, etsivä nuorisotyöntekijän ja nuorten pajan työvalmentajan työpanokset. Kahden viimeksi mainitun palvelun järjestämiseen on haettu AVI:n avustusta, mikä on huomioitu tuottoarvioina. Talousarvioraamiesitys sisältää lisäksi nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan, nuorten itsenäisyysjuhlan toteuttamisen, Harrastamisen Suomen mallin hankkeen omavastuuosuuden yhdelle lukukaudelle sekä avustukset kuluvan

vuoden suuruisina puhallinorkesteriyhdistykselle ja 4H:lle. Nuorten pajan leasing-autosopimus päätetään sopimuksen mukaan maaliskuussa ja jatkossa käytetään kunnan yhtä yhteistä sähköautoa ja/tai henkilöstön omia autoja ja kunnan peräkärryjä. Nuorten kuulemistilaisuudessa 7.10.2025 oli tarkoitus osallistaa nuoret talousarvionkin valmisteluun, mutta tilaisuus jouduttiin perumaan vähäisten ilmoittautumisten takia. Nuoria tavoitettiin kuultavaksi 16.10.2025.

Esittelijä

Lukion rehtori-sivistysjohtaja Koivunoro Katja

Päätösehdotus:

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää esittää Hyvinvoinnin ja sivistyksen toimialan/sivistys- ja nuorten palvelut talousarvion 2026 kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päätti esittää sivistyksen toimialan talousarvion vuodelle 2026 kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esityksen mukaan seuraavilla muutoksilla: 1) perusopetuksen sanallisiin tavoitteisiin lisättiin työntekijöiden sitoutuminen ja mittarina % uudet työntekijät/kaikki työntekijät (10 /100 %) ja 2) kirjastolle lisätään 22 000 euroa toimintaresurssien säilyttämiseksi nykyisellään.

Kokouksessa kuultiin asiantuntijoina tämän pykälän aikana varhaiskasvatuspäällikkö Johanna Pohjanpaloa, yhtenäiskoulun rehtori Antti Turkkia, nuorten palvelujen koordinaattori Jenna Roposta ja kirjastonjohtaja Marjut Vainioita.

Kokous päätettiin tämän pykälän käsittelyn jälkeen ja kokousta päätettiin jatkaa maanantaina 17.11.2025 klo 15.30.
