

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2026, toiminnalliset tavoitteet ja henkilöstösuunnitelma (ohm. 39-41).

Sivistys- ja kulttuurilautakunta 07.10.2025 § 103

Lumijoen kunnan talousarvion laadintaohje vuodelle 2026 s.6-7:

Vuoden 2026 talousarvion laadinnan perustana on käytetty aiempien vuosien talousarvioita, vuoden 2024 tilinpäätöstä sekä vuoden 2025 talouden toteuman ja kehityksen seuranta. Talouden haasteet ovat edellyttäneet kunnalta tiukkaa talouskuria ja jatkuvaa toimintojen tarkastelua.

Talouden tasapainottaminen edellyttää jatkossakin organisaation ja toiminnan uudelleenjärjestelyjä. Henkilöstöresurssien mitoittaminen kunnan kantokykyyn nähden on välttämätöntä, ja henkilöstön määrän sopeuttamistarpeet voivat konkretisoitua tulevina vuosina. Tasapainoinen talous edellyttää useamman vuoden aikajänteelle ulottuvaa suunnitelmallista toimintaa, jossa keskeistä on kunnan lakisääteisten tehtävien asianmukainen ja laadukas hoitaminen rajallisilla resursseilla

Sivistys- ja kulttuurilautakunta käy lähetekeskustelun talousarvioesityksestä vuodelle 2026. Liitemateriaalista ilmenee tämänhetkinen valmistelutilanne (ohm.35).

Talousarviokokonaisuutta käsitellään seuraavan kerran valtuustoseminaarissa 10.-11.10.2025.

Esittelijä	Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo
Päätösehdotus	Sivistys- ja kulttuurilautakunta käy lähetekeskustelun talousarvioesityksestä vuodelle 2026.
Päätös	Sivistys- ja kulttuurilautakunta kävi lähetekeskustelun talousarvioesityksestä 2026. Asiaa käsitellään seuraavan kerran Lumijoen kunnanvaltuuston valtuustoseminaarissa 10.-11.10.2025.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta 11.11.2025 § 120
285/02.02.00/2025

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2026 on eriteltynä (ohm.39) ja kokonaisuutena seuraava:
tulot 345 590 euroa
menot 4 339 890 euroa
netto 3 994 300 euroa
Vertailuna toteutunut tilinpäätösvuosi 2024:
tulot 325 456
menot 4 385 963
netto 4 060 507

Liitteenä myös toiminnalliset tavoitteet mittareineen sekä henkilöstösuunnitelma 2024-2028 (ohm. 40-41).

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan investointitarve suuntautuu koulupihan toiminnallisuuden ja turvallisuuden kehittämiseen.

Yhdyskuntalautakunta on varannut omassa talousarvioesityksessään ja investointiesityksessään koulupihan korjaustoimenpiteisiin vuodelle 2026 40000 euroa.

Lisäksi laaditaan yhteistyössä teknisen puolen asiantuntijoiden kanssa hankehakemus koulupihan peruskorjaukselle AVI:lle marraskuun loppuun mennessä. Tähän hakemukseen on mahdollisuus kytkeä laajempi kokonaisuus, johon kunnanhallitus kokouksessaan 4.11.2025 (§ 282, ohm.159) viittaa: kivikoulun purkuhanke, varaus budjettivuodelle 2027 350 000 euroa.

Tavoitteena on saada kokonaisuutena toimiva ja ajanmukainen koulupiha-alue, joka vastaa mm. liikunnallisen koulun tuleviin tarpeisiin (lakimuutos valmisteilla, aloitus 1.8.2026) sekä ottaa huomioon turvallisuustekijät, paikkakunnan omaleimaisuuden ja lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet.

Esittelijä	Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo
Päätösehdotus	Sivistys- ja kulttuurilautakunta päättää hyväksyä oheismateriaaleissa esitetyt sivistys- ja kulttuuritoimen tulosalueiden talousarvioesitykset, toiminnalliset tavoitteet ja henkilöstösuunnitelmat vuodelle 2026. Sivistys- ja kulttuurilautakunta esittää Lumijoen kunnanvaltuustolle talousarvioesityksensä hyväksymistä vuodelle 2026 esitetyssä muodossa.
Päätös	Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi toiminnalliset tavoitteet ja henkilöstösuunnitelman keskustelun perusteella tarkennettuina, sekä talousarvioesityksen vuodelle 2026. Sivistys- ja kulttuurilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vuoden 2026 käyttötalousarvioksi seuraavaa: toimintatuotot talousarviossa ovat 345 590 euroa ja toimintamenot 4 339 890 euroa. Käyttötalouden talousarvioesityksen vuodelle 2026 jako tulosalueittain: - opetustoimen toimintatuotot 208 740 euroa ja toimintamenot 2 730 354 euroa - päivähoidon (varhaiskasvatus) toimintatuotot 49 900 euroa ja toimintamenot 1 282 327 euroa - vapaa-aika ja kulttuuritoimen toimintatuotot 86 950 euroa ja toimintamenot 327 209 euroa.