Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027, toiminnalliset tavoitteet (uusi kuntastrategia) ja mittarit, henkilöstösuunnitelma ja investoinnit (ohm. 51-54).

Sivistys- ja kulttuurilautakunta 10.11.2026 § 143
241/00.02.04/2026

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027 on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti (Khall. 18.5.2026 ohm.61)

Toiminnalliset tavoitteet mittareineen ovat uuden kuntastrategian painotusten mukaisia. Päivitetty henkilöstösuunnitelma 2027-2029 ja investointisuunnitelma ovat myös mukana sivistys- ja kulttuurilautakunnan käsitteleminä.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan investointitarve suuntautuu koulupihan toiminnallisuuden ja turvallisuuden kehittämiseen. Lisäksi pyritään hankkimaan kuluneiden ja rikkoontuneiden kalusteiden tilalle uusia toimivia kalusteita. Koulun info-tv -järjestelmä on koettu myös tärkeäksi hankinnaksi tiedottamisen ja ajantasaisen informaation välittämisen kannalta.

Yhdyskuntalautakunta on varannut omassa talousarvioesityksessään ja investointiesityksessään vanhan kivikoulun purkamiseen vuodelle 2027 350 000 euroa.

Vanhan kivikoulun purkaminen edistää liikunnallisen koulupihan toteuttamista, johon on investointiohjelmassa on varauduttu vuonna 2028.Lumijoen peruskoulun piha-alueiden kehittäminen on keskeinen kehittämisalue oppilaiden liikunnallisten välituntien ja koulutyön tauottamisen onnistumiseksi.

Tavoitteena on saada kokonaisuutena toimiva ja ajanmukainen koulupiha-alue, joka vastaa liikunnallisen koulun tarpeisiin sekä ottaa huomioon turvallisuustekijät, paikkakunnan omaleimaisuuden ja lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027 on eriteltynä (ohm.51) ja kokonaisuutena seuraava:

tulot 205 006 euroa
menot 4 739 025 euroa

Vertailuna toteutunut tilinpäätösvuosi 2025:
tulot 401 169 euroa
menot 4 331 724 euroa

Valmistelija Huotari Auvo

Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo

Päätösehdotus

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyy toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja henkilöstösuunnitelman sekä investoinnit sekä talousarvioesityksen vuodelle 2027. Sivistys- ja kulttuurilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vuoden 2027 käyttötalousarvioksi seuraavaa: toimintatuotot talousarviossa ovat 205 006 euroa ja toimintamenot 4 739 025 euroa. Käyttötalouden talousarvioesityksen vuodelle 2027 jako tulosalueittain:

(Toimintatuotot 205 006 euroa, toimintamenot 4 739 025 euroa)

- opetustoimen toimintatuotot 127 006 euroa ja toimintamenot 3 017 626 euroa
- päivähoidon (varhaiskasvatus) toimintatuotot 40 000 euroa ja toimintamenot 1 399 256 euroa
- vapaa-aika ja kulttuuritoimen toimintatuotot 38 000 euroa ja toimintamenot 322 143 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.