

Talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2028: Vapaa-ajanpalvelualue

SIVLA 22.10.2025

222/02.02.00/2025

Talousarviota ja talousarvion raamiehdotusta vuoden 2026 talousarvion laatimisen perustaksi on valmisteltu ja käsitelty kunnanhallituksessa. Kunnanhallitus on asettanut sivistystoimialan talousarvioraamiksi 10 478 400 €.

Talousarvioraamin lähtökohtana on ollut henkilöstökulujen 3,18 % :n mukainen kasvu vuoden 2025 tasosta.

Kirjastopalvelujen talousarvioesitys on 2030 euroa suurempi kuin vuoden 2025 talousarvio. Korotus muodostuu palkkojen ja henkilöstösivukulujen kasvusta sekä Louna-kirjastojen välisten aineistokuljetusten hinnan noususta.

Nuorisopalveluiden talousarvioesitys on 1180 euroa suurempi kuin vuoden 2025 talousarvio. Ylitys koostuu palkkojen ja henkilöstösivukulujen noususta.

Liikuntapalveluiden talousarvioesitys on 26 173 euroa suurempi kuin vuoden 2025 talousarvio. Ylitys koostuu palkkojen ja henkilöstösivukulujen noususta sekä osa-aikaisesta liikuntaneuvojan palkasta.

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)

Päätöksen lapsivaikutukset: On

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):

Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen: Kyllä/Ehkä/Ei

Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen:

Kyllä/Ehkä/Ei

Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen:

Kyllä/Ehkä/Ei

Onko palvelu mahdollista ulkoistaa: Kyllä/Ehkä/Ei

Valmistelija:

Kirjastonjohtaja Soili Ojanen, puh. 050 409 8093

Liikunta- ja nuorisopäällikkö Petri Takala, puh. 050 353 7708

Esittelijä:

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisesti vapaa-ajan palvelualueen vuoden 2026 talousarvioesityksen 908 905 euroa ja lisäksi kustannuspaikkatasaosiksi vuosille 2027-2028 euromääräisesti suunnitelmavuodet, jotka ovat v. 2026 tasolla.

Päätös: