

Talousarvio vuodelle 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2028-2029: Vapaa-ajanpalvelualue

SIVLA 07.10.2026

163/02.02.00/2026

Talousarviota ja talousarvion raamiehdotusta vuoden 2027 talousarvion laatimisen perustaksi on valmisteltu ja käsitelty kunnanhallituksessa. Kunnanhallitus on asettanut sivistystoimialan talousarvioraamiksi 10 301 200 €. Talousarvioraamin lähtökohtana on ollut vuoden 2025 tilinpäätös lisättynä henkilöstökulujen 3,21 %:n mukaisella kasvulla.

Vapaa-aikapalvelut jakautuu edelleen kirjasto-, nuoris- ja liikuntapalveluihin. Vapaa-aikapalveluiden osalta kirjastopalveluiden talousarvioesitys on 20 630.98 euroa suurempi kuin vuoden 2025 tilinpäätös. Ylitys koostuu palkkojen ja henkilöstösivukulujen noususta. Nuorisopalveluiden talousarvioesitys on 8011 euroa suurempi kuin vuoden 2025 tilinpäätös. Ylitys koostuu palkkojen ja henkilöstösivukulujen noususta. Liikuntapalveluiden talousarvioesitys on 3716 euroa suurempi kuin vuoden 2025 tilinpäätös. Ylitys koostuu palkkojen ja henkilöstösivukulujen noususta.

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 Minna Pollari, puh. 050 409 8093

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

Esittelijä:

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisesti vapaa-ajan palvelualueen vuoden 2027 talousarvioesityksen 876.800 euroa ja lisäksi kustannuspaikkatasoisesti vuosille 2028-2029 euromääräisesti suunnitelma-vuodet, jotka ovat v. 2027 tasolla.

Päätös: