Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen vuoden 2027 talousarvio ja investointiohjelma vuosille 2027-2029

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 27.10.2026 § 102
212/02.02.00/2026

Sivistysjohtaja:

Hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden vuoden 2027 talousarvion laadinnassa on pyritty talousarvio-ohjeen mukaiseen 3 % vähennykseen niissä ulkoisissa kustannuksissa, joihin on itse mahdollista vaikuttaa.
Seuraavassa taulukossa esitetään toimialan tuottojen ja kulujen ero vuoden 2026 talousarvioin ja vuoden 2027 talousarvioehdotuksen välillä:

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut yhteensä:

2026 talousarvio		2027 talousarvioehdotus
Tuotot	1 484 649 €	1 527 261 €
Kulut	23 704 582 €	23 698 122 €
Toimintakate	22 219 933 €	22 170 861 €

Henkilöstökulut ovat talousarvioesityksessä 13 312 580 € (13 123 424 € v.2026).

Henkilöstökulut sisältävät kaikki toistaiseksi voimassa olevien virka- tai työsuhteissa olevien sekä määräaikaisten palkat. Lisäksi opetus - ja koulutuspalveluissa sekä varhaiskasvatuspalveluissa on varauduttava sijaisten palkkoihin. Sijaisten palkkoihin on varattu vuoden 2026 toteuman ja vuoden 2026 syyskuun ennakkotietoon perustuen 740 340 euroa. Tähän vaikuttaa mm. ei tiedossa olevat aikaisempien vuosien keskimääräiset sairauspoissaolot, tämänhetkiset opintovapaat sekä perhevapaat.

Tilapäistä henkilöstöä on erityisesti varhaiskasvatuksessa, koska asetuksen mukaista kelpoisuuden omaavaa henkilöstöä ei ole saatu palkattua. Varhaiskasvatuksen osalta *henkilöstömitoituksesta ei voi poiketa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti edes tilapäisesti.*

Sisäiset kustannukset muodostuvat rakennusten kunnossa- ja ylläpidosta, puhtaanapidosta, ateriapalveluista sekä pääomavuokrista. Sisäisten kustannusten riskinä on yleinen hintatason nousu sekä energiakustannusten hinnanvaihtelu.

Ulkoiset vuokrat koostuvat lukion, kansalaisopiston ja Kirkkokadun koulun maksamista opetustiloista Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymältä. Vuokrat koostuvat kuukausivuokrasta, pääomavuokrasta sekä puhtaanapitopalveluista Lisäksi kansalaisopiston tiloja on vuokrattu opetuskäyttöön kyläyhdistyksiltä. Ulkoisia vuokratiloja pyritään jatkuvasti vähentämään, vuoden 2026 aikana luovuttiin mm. kansalaisopiston käyttämästä tilasta ns. Meijerin kiinteistössä ja Kirkkokadun koulun iltapäivätoiminnan

käytössä olleesta, ulkopuolelta vuokratusta tilasta. Em. toiminnat toteutetaan kaupungin omissa tiloissa.

Ateriapalveluiden kustannukset ovat 1 090 099 € (1 110 276 €). Puhtaanapitopalvelujen kustannus 796 292 € (797 992 €).

Opetus - ja koulutuspalvelut sisältävät yhteisopettajuuksia, joten niiden %- palkkaosuudet on kirjattu kustannusten aiheuttamisperiaatteen mukaisesti sekä lukion että perusopetuksen kustannuksiksi.

Toimialan yhteenveto ja tulosaluekohtaiset tuloslaskelmat talousarvioon sisältyvistä tuloista ja menoista vuoden 2027 osalta on oheismateriaalina hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen talousarvioesityksessä.

Hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden talousarvioesitys tulosalueittain sisältää seuraavia asioita:

Hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden hallinto

Hallinnon menot sisältävät hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden hallinnon kustannukset, (sivistysjohtaja, hallintosihteeri, henkilöstö- ja taloussihteeri sekä hyvinvointipäällikkö) palkkakustannukset sekä toiminnasta aiheutuvat muut kustannukset. Nämä kustannukset on kokonaisuudessaan kirjattu vuodelle 2027 hallinnon menoiksi, eikä niitä ole budjettia laadittaessa jaettu eri kustannuspaikoille. Kansalaisopiston, varhaiskasvatuksen sekä perus- ja lukio - opetuksen koulusihteerien palkkakustannukset kirjataan kokonaisuudessaan kyseisten yksiköiden menokohdille. Kokouspalkkioihin on varattu vuodelle 2027 hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan kokouspalkkiot ja muut lautakunnan toiminnasta aiheutuvat kustannukset.

Liikuntapalveluiden kustannuspaikka siirtyi vuoden 2026 alusta alkaen hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden hallinnon tulosalueeseen. Liikuntapalveluiden toimintakate vuodelle 2027 on 391 337 €. Summaan sisältyvät kesän 2027 uimakouluihin liittyvät kylpylämaksut ja uimaopettajien palkkakustannukset. Soveltavan liikunnan ostopalveluihin on varattu 16 500 €. Määrärahalla toteutetaan ohjaustoimintaa 9 tuntia 31 viikon ajan.

Ikäihmisten ennaltaehkäisevään päiväkuntoutukseen on varattu 7 000 €, jonka toteuttaa Nurmeskotiyhdistys ry.Tämä mahdollistaa kaksi kuntouttavaa ikäihmisten ryhmää, joissa on 10 kokoontumiskertaa.

Juniorikortteihin on varattu 22 000 €. Juniorikortti jaetaan kaikille peruskoulun oppilaille vuoden 2027 alussa koulujen kautta. Juniorikortin arvo on 2 x 50 €.

Seniori Epassin kustannuksiin on varattu 70 000 €. Passin arvo on 100 €.

Liikuntaseurojen toiminta- ja kohdeavustuksiin ja menestyneiden urheilijoiden palkitsemiseen on varattu yhteensä 42 000 €, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukevan toiminnan avustuksiin 6 000 € sekä nuorisotoiminnan avustuksiin 9 300 €.

Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus Oy:lle on varattu määrärahat kaupungin ja yhtiön välisen sopimuksen mukaisesti nuorisopalvelujen järjestämisestä seuraavasti: nuorisotyön korvausta 87 150 €. Nuorten paja Apajan toiminnan ylläpitokorvaus 99 440 €. Nuorten työllistymistä edistäviin kesätyöseteleihin 15-20-vuotiaille nuorille on varattu 23 000 €, josta 13-28-vuotiaiden nuorten yritysseteleihin 3 200 € jossa tavoitteena on perustaa 7 kesäyritystä. 4H-yhdistys perehdyttää ja kouluttaa nuoret yritystoiminnan perustamiseen liittyvissä asioissa.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuri-, kirjasto- ja museopalvelut sekä Ylä-Karjalan kansalaisopisto muodostavat kulttuuripalvelujen tulosalueen. Kulttuuripalvelut luovat mahdollisuuksia kulttuurin harrastamiseen sekä järjestävät tapahtumia, näyttelyitä ja muita kulttuuritilaisuuksia.

Kunnan lakisääteisiä tehtäviä kulttuuritoiminnassa säätelevät laki yleisistä kirjastoista (1492/2026) ja laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019). Lailla säädettyjä, ei lakisääteisiä tehtäviä säätelevät museolaki (314/2019) ja laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998).

Kulttuuripalvelujen tulosalueella on etsitty säästöjä talousarvion laadintaohjeen mukaisesti. Aiemmat talouden sopeuttamisen toimenpiteet vuosina 2024 ja 2025 on tulosalueella toteutettu, ja mm. tulosalueen henkilöstö on vähentynyt neljällä henkilötyövuodella. Vuodelle 2027 esitettävät leikkaukset ovat yhteensä 61 000 euroa eikä niillä ole merkittäviä toiminnallisia seurauksia.

Kirjastopalvelut
Nurmeksen kaupunginkirjastolla on kolme toimipistettä: pääkirjasto Nurmes-talossa, Valtimon lähikirjasto ja kirjastoauto. Omatoiminen asiointi on mahdollista pää- ja lähikirjastoissa vuoden kaikkina päivinä klo 7–21.
Pää- ja lähikirjastojen palveluaikoihin ei ole tulossa muutoksia, ja kirjastoauton reittejä päivitetään tarvittaessa. Kirjaston toiminnan ja palveluaikojen varmistamiseksi henkilöstön vuosilomien aikana esitetään tilapäisten työntekijöiden palkkoihin varattavaksi 13 880 euroa. Kirjallisuuden ja muun kirjastoaineiston hankkimiseen tarvittavat määrärahat esitetään pidettäviksi vuoden 2026 tasolla 70 000 euroa ja 11 000 euroa.

Kulttuurityö
Kulttuurityö toimii erityisesti Nurmes-talon Hannikaisen salissa ja galleria Tykossa, ja tarvittaessa tapahtumia toteutetaan myös muualla. Pielisen Karjalan musiikkiopistolle maksettava korvaus taiteen perusopetuksen mukaisen musiikinopetuksen järjestämisestä

esitetään pidettäväksi vuoden 2026 tasolla 81 000 euroa. Toiminta- ja kohdeavustuksiin kulttuuri- ja kylätoimijoille esitetään varattavaksi määräraha 80 000 (80 000) euroa. Kulttuuriesitysten ostoon varataan 53 000 (63 000) euroa. Määräraha sisältää myös maakunnallisen lastenkulttuuriverkoston omavastuuosuuden ja Nurmeksen Joulumusiikin tuottamisen.

Museopalvelut
Nurmeksen museolla on kaksi toimipistettä: Ikolan ulkomuseoalue ja Kötsin museo Nurmes-talossa. Menokohtaan 4003 Tilapäisten palkat esitetään varattavaksi 30 520 euroa palkkakustannuksiin kolmelle kesätyöntekijälle, joista kaksi sijoittuu Ikolan museoon ja yksi Kötsin museoon. Ikolan kesätyöntekijöiden työnkuvaan kuuluvat opastuksen ja lipunmyynnin lisäksi museokahvilan hoito, ulkomuseoalueen näyttelyn pystytyksessä avustaminen sekä ulkomuseonäyttelyn siisteydestä ja museon elävän näyttelyn eläimistä huolehtiminen. Kötsin museon kesätyöntekijän työnkuvaan sisältyy asiakaspalvelutehtävien lisäksi myös museokokoelmien luettelointia/kokoelmatyötä. Tilapäisten työntekijöiden palkkaamisella varmistetaan museon toiminta kesän matkailusesongin aikana.

Ylä-Karjalan kansalaisopisto
Ylä-Karjalan kansalaisopisto järjestää yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta. Toimintaa järjestetään noin 30 toimipisteessä eri puolilla Nurmesta keskimäärin 4 400 tuntia lukuvuodessa. Tuntimäärää on vähennetty noin 700 tuntia lukuvuoden 2024–2025 alusta alkaen vapaaseen sivistystyöhön kohdistuvista valtionosuusleikkauksista ja kaupungin talouden tasapainottamistarpeesta johtuen. Kansalaisopistolla on kokoaikainen toimistosihteeri ja noin 30 sivutoimista tuntiopettajaa. Rehtorin tehtäviä hoitaa kirjastonjohtaja.

Varhaiskasvatuspalvelut

Lasten kotihoidon tuen menoiksi vuodelle 2027 on arvioitu 200 000 euroa.

Hallinnossa työskentelee varhaiskasvatusjohtaja, 2 päiväkodinjohtajaa, perhepäivähoidonohjaaja, toimistosihteeri ja kaksi varhaiskasvatuksen päiväkodin apulaisjohtajaa. Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä on yhteensä 93 henkilöä. Päivähoidon maksutuotoiksi vuodelle 2027 elokuun 2026 tuottojen mukaan on arvioitu 102 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen tilapäisten työntekijöiden palkkoihin on varattu 500 150 euroa. Tilapäisten työntekijöiden määrää selittää Nurmesjärven päiväkoti sekä tilapäisissä työsuhteissa työskentelevät henkilöt, kun haettuun virkaan / työsuhteeseen ei ole saatu koulutuksen omaavaa henkilöä.

Lyhytaikaisten sijaisten (alle 14 vrk) palkkoihin on varattu 158 240 euroa, jolla varmistetaan henkilökunnan ja lasten suhdeluku lain

tarkoittamalla tasolla lapsiryhmissä. Sijaisten tarve suurenee, kun henkilöstö ikääntyy, työrajoitteita syntyy ja poissaolot lisääntyvät. Yli 14 vrk kestäviin sijaisuuksiin on varattu 48 549 euroa. Tiedossa oleviin sijaisuuksiin, jotka kestävät pääsääntöisesti toimintakauden päättymiseen 31.7.2027, on varattu 243 970 euroa.

Kalustemäärärahoista esitetään hankittavaksi Pikku-Kaarleen ja Niksulaan hankittaviin hygieniapatjoihin 950 euroa, Nurmesjärvelle akustiikkasermejä 1 300 euroa, yhteensä 3 200 euroa.

Muutokset verrattaessa vuoden 2026 talousarvioon kotihoidon tuen kustannuksiin arvioitiin 25 000 euroa vähemmän. Perusteena on vuoden 2026 kustannusten pienentyminen. Lapsimäärän vähentymisen vuoksi täyttämättä jäävät seuraavat tehtävät: varhaiskasvatuksen opettaja, 2 lastenhoitajaa, päiväkotiapulainen ja yhden lastenhoitajan palkka on 50 %. Perhepäivähoidosta jää täyttämättä määräaikainen perhepäivähoitajan tehtävä, avoin perhepäivähoitajan vakanssi ja 1.8.2027 alkaen perhepäivähoitajan tehtävä. Tehtävien vähentämiset tapahtuvat joko määräaikaisissa tehtävissä tai eläköitymisistä johtuvista syistä.

Kustannukset kasvavat esiopetuksessa, johtuen vuonna 2027 aloittavien eskareiden määrästä. Tulosalueen arvioitu säästö palkkakustannuksista on 105 278 euroa.
Lapsia 15.9.2025 oli 258 ja 15.9.2026 241.

Päiväkodit

Nurmeksessa on kuusi päiväkotia: Hannilan, Niksulan, Nurmesjärven, Pikku-Kaarlen, Porokylän ja Rekulan päiväkodit. Perhepäivähoitajien lomien, työajantasaus- ja muiden vapaiden aikana lasten varahoito hoidetaan Lemmikkien-päiväkotiryhmässä Hannilassa.

Varhaiskasvatuksessa työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, joista toinen kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Varhaiskasvatuksen opettajia on 19 varhaiskasvatuksen sosionomeja 3, varhaiskasvatuksen lastenhoitajia 28 sekä lastenhoitaja, joka tekee 50 % työaikaa, varhaiskasvatuksen avustajia 3, ryhmissä työskenteleviä yhdistelmätyöntekijöitä 4 ja keittiöllä työskenteleviä yhdistelmätyötekijöitä 6.

Yhteensä työntekijöitä päiväkodeissa on 66 henkilöä.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoidon henkilöstöön kuuluu 8 vakinaisessa työsuhteessa olevaa perhepäivähoitajaa ja 1 määräaikaista työntekijää. Lisäksi henkilöstöön kuuluu yksi perhepäivähoidon varahenkilönä työskentelevä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Henkilöstö yhteensä 10 henkilöä.

Nurmesjärven päiväkodissa työskentelee 3 opettajaa, 6 lastenhoitajaa ja ryhmässä työskentelevä yhdistelmätyöntekijä. Henkilöstöä on yhteensä 10. Nurmesjärven päiväkodin johtajana työskentelee perhepäivähoidonohjaaja.

Työntekijöitä yhteensä 20.

Esiopetus

Esiopetusta annetaan Hannilan, Porokylän, Rekulan, Pikku-Kaarlen ja Niksulan päiväkodeissa. Hannilassa opetus tapahtuu Onnimannien 5–6-vuotiaiden ryhmässä sekä Pikku-Kaarlen Kondietin vuorohoito ryhmässä. Porokylän ja Niksulan päiväkodeissa toimivat esiopetusryhmät. Keväällä 2027 on esioppilaita 52 ja syksyn arvoitu määrä on 70.

Opetus- ja koulutuspalvelut

Perusopetusta järjestetään Kirkkokadun ja Valtimon yhtenäiskouluissa sekä Porokylän koulussa. Perusopetuksen oppilasmäärä on budjettia laadittaessa tilastointipäivän 20.9.2026 mukaan 650 (686). Oppilasmäärän nettovähennys on perusopetuksessa 36 oppilasta. Alakouluissa opiskelee yhteensä 399 (428) oppilasta ja yläkouluissa 251 (258) oppilasta. Kirkkokadun koulu yht. 302 (320), Valtimon koulu yht. 136 (138), Porokylän koulu yht. 212 (228).

Koulujen oppilaskuntatoimintaan on varattu yhteensä 2 700 € koulujen oppilasmäärien suhteessa.

Oppilaskohtaisten oppimateriaalimäärärahojen tasoon on usean vuoden tauon jälkeen tehty indeksitarkistus.

Koulutarvikemääräraha on:

alakouluissa 40 € / oppilas
yläkoulussa 45 € / oppilas
iltapäivätoiminnassa 30 € / oppilas.

Oppikirjoihin varattava määräraha on:

alakoulussa 160 € / oppilas
yläkoulussa 178 € / oppilas

Työaineiden materiaaliraha on alakoulussa 42 € / oppilas, yläkoulussa 96 € / oppilas, iltapäivätoiminnassa 22 € / oppilas. Muuhun kirjallisuuteen ei ole määrärahavarausta. Muun kirjallisuuden käytössä hyödynnetään kaupungin kirjaston aineistoa.

Perusopetuksen ateriakustannukset ovat yhteensä 704 161 € (728 776 €). Kokonaishinta sisältää kerhojen välipalan.

Ateriahinnat koulussa:

- lounas 4,60 € (4,50 €)
- lounas, erityisruokavalio 6,15 € (6,15 €)
- välipala, iltapäiväkerho 1,50 € (1,50 €)

Koulukuljetusten nykyiset sopimukset ovat voimassa lukuvuoden 2026-2027 loppuun saakka ja mahdollinen 2 vuoden option käyttö. Koulukuljetuksiin (sisältää kaikki kuljetukset myös koulun ulkopuolisiin opetuskohteisiin) on varattu yhteensä 1 367 721 € (1 298 385 €). Koulukuljetusten sopimusten mukaisia indeksitarkistuksia tehdään tarvittaessa.

Lukiokoulutus

Lukio-opiskelijoiden määrä on hieman pienentynyt edellisen lukuvuoden tasosta ollen 85 päivälukion opiskelijaa.
Lukion aloittaneista opiskelijoista muodostui vain yksi perusryhmä, jossa on 21 opiskelijaa. Lisäksi muutamissa oppiaineissa mukana on 4 ammattiopiston kahdentutkinnon opiskelijaa. Kaiken kaikkiaan kahdentutkinnon opiskelijoita on yhteensä 8, Koulutuskuntayhtymän ja lukion välinen sopimus opetuskustannusten korvaamisesta päivitettiin syksyn 2026 aikana.

Lukioon ei otettu syksyllä 2026 yhtään uuttaa kansainvälistä opiskelijaa. Haastatteluja pidetiin keväällä useita, mutta hakijoiden kielitaito ei ollut riittävällä tasolla. Lukiossa jatkaa aiemmin aloittaneet 3 ETA/EU:n ulkopuolista nuorta.

Vain yksi aloittava ryhmä oli pääsyy siihen, että tarvittava tuntikehys kuluvana lukuvuonna on 28 (entinen kurssi) opintojaksoa pienempi kuin lukuvuonna 2025-2026. Tämä vaikuttaa luonnollisesti vuodelle 2027 opetushenkilöstön henkilöstökuluja pienentävästi. Opettajien opetusvelvollisuus saatiin kuitenkin täytettyä yhdessä perusopetuksen kanssa.

Virassa olevan henkilöstön lisäksi on yksi sivutoiminen tuntiopettaja (erityisopetus). Kaikissa viroissa on kelpoiset opettajat.

Talousarvioon tarvittava varaus opiskelumateriaaleihin (9 000 €) on jonkin verran edellistä vuotta pienempi. Tarvetta on lähinnä paperikirjojen pienille täydennyksille sekä digitaalisille materiaaleille (7 000 €) niin opettajille kuin erityisesti ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville abiturienteille. Koko oppivelvollisuuden voimassaoloajan on Nurmeksen lukio käyttänyt paperisia oppikirjoja ja antanut niitä lainaan jaksojen ajaksi.

Aikuislukiossa on kirjoilla vain aineopiskelijoita, jotka suorittavat yksittäisten oppiaineiden opintojaksoja.

Lukion remontoiduista tiloista maksetaan siivouksen (42 000 €) lisäksi tavallista vuokran ja remontista johtuvaa pääomavuokraa (338 000 €).

Lukio-opiskelija käyttää lähes koko ajan oppitunneilla henkilökohtaista kannettavaa tietokonetta. Koneiden kuuluu toimia moitteettomasti ja opiskelijoiden käytössä olevia kannettavia tietokoneita uusitaankin sitä mukaa kun entisten laitteiden leasingaika päättyy. Osa toimivista koneista on voinut olla käytössä pidempäänkin. ICT-kulut ovat varsi korkeat 59 330 €.

Opetusryhmien keskimääräinen opiskelijamäärä 14,3 (13,9 opiskelijaa/opintojakso) on hieman suurempi kuin edellisenä lukuvuonna. Lyhyiden kielten opetuksessa hyödynnetään yhteistyöoppilaitoksia. Osa lyhyen kielten kursseista hankitaan Sanoma Pro:n tytäryhtiöltä Tutorhouselta, tällaisia opintojaksoja ovat mm. italia, japani, espanja, venäjä ja saksa.

Myös talousarviossa vuodelle 2027 on varauduttu opetuspalvelujen ostoon ulkopuolisilta (7 000 €). Summa sisältää lähinnä edellä mainittujen lyhyiden kielten opintojaksojen hankkimisen lisäksi myös yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa suoritettavat kurssit. Muiden ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettavien oppiaineiden syventävät opintojaksot voidaan järjestää koulun omin voimin.

Nurmeksen lukion Erasmus-hankkeet suuntautuvat Italiaan. Tarkoituksena on tehdä Nurmeksesta myös pitkäkestoinen vaihto sekä ottaa vastaa pitkäkestoisia vaihto-opiskelijoita. Kaksi Nurmeksen lukion ensimmäisen vuosiluokan opiskelijaa on lähdössä pitkäkestoisen vaihtoon Italiaan. Uusin Erasmus-rahoituspäätös vuodelle 2026 oli noin 17 000 €, tästä summasta pääosa siirtyy käytettäväksi vuoden 2027 puolella.

Ruokahuoltopalvelut

Ruokapalvelu valmistaa noin 1300 ateriaa (syyskuu 2026) päivässä Valtimon tuotantokeittiöllä. Aterioista 700 on lounaita ja 100 välipaloja kouluille. Päiväkodeille tehdään noin 250 lounasta ja 280 päivällistä, aamu-, väli- ja iltapalaa.

Ruokapalveluissa työskentelee 13 vakituista henkilöä, joista kaksi on osa-aikaisia. Ruokapalvelupäällikön työajasta puolet ostaa Lieksan kaupunki. Ruokapalveluhenkilöstön työpanos on yhteensä 11,34 henkilötyövuotta.

Ruokapalvelun hankkimista elintarvikkeista (vuonna 2025) kotimaisia on 81 %, lähiruokaa 12 % ja luomua 22 %. Suomen luomu 2.0. ohjelman tavoitteiden mukaisesti myös Nurmeksen kaupungin ruokapalvelu pyrkii nostamaan luomun käytön 25 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Toiminnassa merkittävin muutos on oppilaiden väheneminen mikä vaikuttaa valmistettavien aterioiden määrään. Toinen muutos toiminnassa on ruokapalvelupäällikön työajan puolittuminen ja joidenkin hänelle kuuluneiden työtehtävien siirtyminen ruokapalveluvastaavalle.

Henkilöstökulujen kasvu ja myyntituottojen väheneminen saavan aikaan paineen elintarvikekulujen vähentämiseen. Jonkin verran ruokapalvelun taloutta saadaan tasapainotettua ruokapalvelupäällikön palkan jakamisella yhdessä Lieksan kaupungin kanssa.

Investoinnit

Toimialan talousarvioesitykseen sisältyy kaksi investointeihin liittyvää esitystä. Peltotien päiväkodin irtokalustukseen ja toimintavälineisiin esitetään yhteensä 170 000 €, ja Hannikaisen salin esitystekniikan päivittämiseen 20 000 €.
Luettelo Peltotien päiväkotiin hankittavista kalusteista ja välineistä on luettavana pykälän oheismateriaaleissa. Hinta-arvio perustuu Pikku-Kaarlen päiväkotiin tehtyjen hankintojen arvoon.

Talousarvio- ja investointiesityksiin liittyvät sanalliset ja numeeriset taulukot ovat luettavana pykälän oheismateriaalina.

Sivistysjohtaja: Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää

1. hyväksyä hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden talousarvioesityksen ja siihen liittyvät toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2027

2. hyväksyä hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden investointiohjelman vuodelle 2027

3. esittää hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden talousarvioesityksen ja siihen liittyvät toiminnalliset tavoitteet sekä investointiohjelman edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Keskustelun aikana lautakunnan jäsen Veijo Karppinen teki muutosesityksen, että talousarvioon lisätään vuodelle 2027 yhteensä 90 000 euroa varhaiskasvatuksen tulosalueelle, 50 000 euroa kodinhoidontuen kuntalisään ja 40 000 euroa avoimen päiväkodin perustamiseen.

Veijo Karppisen muutosesitys ei saanut kannatusta ja se raukesi kannattamattomana.

Lautakunnan jäsen Veijo Karppinen jätti eriävän mielipiteen liitteen 1 / § 102 mukaisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että kulttuuripäällikkö, päiväkodinjohtaja, ruokapalvelupäällikkö ja henkilöstö- ja taloussihteeri olivat läsnä tämän asian käsittelyn ajan asiantuntijoina klo 17.00-18.21.