

Hyvinvointilautakunnan talousarvio 2027

Hyvinvointilautakunta 06.10.2026 § 54
149/02.02.00.00/2026

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Rääkkylän kunnan hallintosäännön 42§ mukaan toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Talousarvion yhteydessä laaditaan taloussuunnitelma vuosille 2028–2030. Kunnanhallitus on antanut toimielimille vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2028–2030 taloussuunnitelman laadintaohjeet.

Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys perustuu Rääkkylän kunnan strategiaan sekä kunnan koulu- ja varhaiskasvatusohjelmaan. Strategian mukaisesti toiminnan tavoitteena on turvata kuntalaisille laadukkaat palvelut, vahvistaa turvallista ja hyvinvoivaa yhteisöä sekä kehittää toimintaa ketterästi ja vastuullisesti käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Talousarvion valmistelussa on huomioitu strategian painopisteet, joiden mukaisesti palvelut tuotetaan lähellä kuntalaisia, toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti ja talous pidetään kestäväällä pohjalla.

Koulu- ja varhaiskasvatusohjelman mukaisesti hyvinvointitoimen keskeisiä tavoitteita ovat laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus, turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö, perustaitojen vahvistaminen, oppimisen tuki sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen.

Vuoden 2027 talousarvioon vaikuttaa merkittävästi uuden koulurakennuksen valmistuminen ja käyttöönotto keväällä 2027. Talousarviossa on varauduttu koulun käyttöönotosta aiheutuviin toiminnallisiin muutoksiin sekä uuden oppimisympäristön tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen opetuksen ja muiden hyvinvointipalvelujen järjestämisessä.

Hyvinvointilautakunnan toimintakulut kasvavat edellisiin vuosiin verrattuna. Kasvu johtuu pääasiassa henkilöstömenojen, ICT-kustannusten, kuljetuskustannusten sekä toimitilakustannusten noususta. Henkilöstömenojen kasvu aiheutuu valtakunnallisista palkkaratkaisuista, ei henkilöstömäärän kasvamisesta. ICT-kustannuksia kasvattaa vielä vuonna 2027 henkilöstöhallintojärjestelmän uudistaminen.

Kuljetuskustannukset kasvavat kunnan sisäisen liikenteen järjestämisvastuun muutoksen vuoksi. Aiemmin ELY-keskuksen järjestämää liikennettä on siirtynyt kunnan kustannettavaksi, mikä näkyy perusopetuksen kuljetusmenoissa. Lisäksi sisäisten vuokrien nousu tilojen käyttökustannusten kasvun myötä kasvattaa myös hyvinvointitoimen toimitilakustannuksia.

Perusopetuksen talousarviossa on huomioitu opetuksen järjestäminen uudessa koulurakennuksessa, koulukuljetukset, oppimisen tuen palvelut sekä opetuksen kehittämiseen liittyvät hankkeet. Vuoden 2027 aikana

perusopetuksen kustannuksiin sisältyy myös jo uuden koulurakennuksen leasingrahoituksesta aiheutuvia menoja osalta vuotta. Perusopetuksen toimintatuotot ovat kasvaneet vuoteen 2025 verrattuna noin 50 000 €, mikä aiheutuu esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausten kasvusta. Vastaavasti myös kotikuntakorvausmenot ovat kasvaneet, eli todellista kasvua rahoitukseen ei tästä synny. Toimintakulut ovat kasvaneet 190 000 € vuoteen 2025 verrattuna. Summa muodostuu koulurakennuksen leasingkuluista, henkilöstökulujen kasvusta, kuljetuskustannusten kasvusta, ICT-kulujen kasvusta ja kotikuntakorvausmenojen kasvusta sekä pienemmistä eristä, mm. elintarvikkeiden hintojen noususta. Perusopetus on mukana koulun kerhotoiminnan ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen tarkoitetuissa hankkeissa, ja näistä jälkimmäisen rahoitukset on maksettu vuosina 2024–2026 mutta kuluja kohdistuu vielä vuodelle 2027. Maakunnallisen opetussuunnitelmakoordinaattorin sekä tietoturva-asiantuntijan tehtävistä muodostuu kuluja perusopetukselle.

Varhaiskasvatuksen talousarvio perustuu arvioituun palvelutarpeeseen sekä laadukkaan varhaiskasvatuksen turvaamiseen. Toiminnassa painotetaan lasten yksilöllisten tarpeiden huomioimista, hyvinvointia sekä sujuvaa siirtymää varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen. Varhaiskasvatuksen toimintakulut ovat noin 50 000 € pienemmät kuin vuonna 2025 ja tuotot noin 20 000 € pienemmät kuin vuonna 2025.

Kirjaston, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden määrärahoilla turvataan kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja aktiivista elämäntapaa tukevien palveluiden saatavuus. Toiminnassa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös hankerahoitusta palveluiden kehittämiseksi. Kirjaston toimintakuluissa on kasvua noin 12 000 € vuoteen 2025 verrattuna ja tuloissa pudotusta noin 1 000 €. Kulut syntyvät ICT-kulujen ja henkilöstökulujen kasvusta. Vapaa-aikatoimen toimintakulut ovat noin 50 000 € suuremmat kuin vuonna 2025, tästä 30 000 € on henkilöstökustannusten kasvua. Toimintatuotoissa on kasvua noin 5 000 €.

Hyvinvointitoimi on antanut tekniselle toimelle tiedoksi hyvinvointitoimen alaiset investointiesitykset osaksi kunnan investointiohjelman valmistelua. Investoinnit vuonna 2027 ovat Kirkonkylän frisbeegolfradan laajentaminen/kunnostaminen joka siirtyi vuodelta 2026, sekä kunnanvaltuuston jo hyväksymät koulurakentamiseen liittyvät erillishankinnat.

Hyvinvointisuunnitelma on sijoitettu talousarvion yhteyteen. Hyvinvointisuunnitelmassa on määritelty kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät tavoitteet, toimenpiteet, resurssit ja arviointimittarit. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita on sisällytetty myös toimialan toiminnallisiin tavoitteisiin.

Talousarvioesityksessä on käytetty 22.9.2026 tilanteen mukaisia lukuja. Luvut tarkentuvat kokouksessa. Tulosalueiden tekstiosat sisältäen toiminnalliset tavoitteet ja talousarvioluvut ovat esityslistan liitteenä. Ne esitellään hyvinvointilautakunnalle kokouksen yhteydessä.

Valmistelijat: rehtori Tiina Liuski, puh. 040 105 3101, kirjastonhoitaja Maija Laasonen, puh. 040 105 3120, vapaa-aikasihteeri Jyrki Kymäläinen, puh. 040 105 3103 ja varhaiskasvatuksen esimies Ona Makkonen, puh. 040 105 3121

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä vuoden 2027 talousarvioesityksen ja vuosien 2028–2030 taloussuunnitelman liitteineen sekä hyvinvointisuunnitelman vuosille 2026 – 2029 esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.