

Hyvinvointilautakunnan talousarvio ja hyvinvointikertomus vuodelle 2026

Hyvinvointilautakunta 09.10.2025 § 56
152/02.02.00.00/2025

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 §:n mukaan toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Talousarvion yhteydessä on taloussuunnitelma ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2027-2029.

Kunnanhallitus on antanut toimielimille 18.8.2025 § 122 talousarvion laadintaohjeen vuodelle 2026.

Ohjeen mukaan vuoden 2026 talousarvion laatimisen pohjana käytetään vuoden 2024 tilinpäätöksen toteutumalukuja. Palkat ja niihin liittyvät sivukulut arvioidaan keskitetysti. Investoinnit tulee arvioida palvelujärjestelmän tulevaisuudennäkymien ja palvelujen parantamisen näkökulmasta. Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet on asetettava tarkasti.

Kunnan strategiset päämäärät on määritelty kuntastrategiassa. Vuoteen 2032 ulottuvan vision mukaan Rääkkylä on mahdollistava, luonnostaan ammentava vireä kulttuurikunta.

Kunta toimii yhteistyön ja hyvinvoinnin mahdollistajana siellä olevien vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden, yritysten sekä kolmannen sektorin kesken.

Rääkkylän koulu- ja varhaiskasvatusohjelman mukaan pienessä Rääkkylän koulussa ja varhaiskasvatuksessa keskitytään olennaiseen: laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen ympäröivä luonto ja kulttuuri huomioiden. Koulu- ja varhaiskasvatusohjelman toimenpideohjelmassa tavoitteena on varata talousarvioon riittävästi varoja monipuolisen toiminnan turvaamiseksi. Henkilökunnan koulutukseen panostetaan, erityisopettajien määrä säilytetään kahtena, markkinoidaan kasvatustyötä aktiivisesti, jatketaan yhteistyötä eri tahojen kesken sekä rakennetaan uusi koulurakennus.

Hyvinvointilautakunnan osalta budjetin kokonaisuusmäärä (tulos) on 2 757 526 euroa ollen n. 69 000 euroa suurempi kuin tilinpäätös 2024. Toimintakulut ovat nousseet n. 11 000 euroa. Toimintatuottojen on ennakoitu laskevan n. 58 000 euroa. Tämä johtuu hankeavustusten pienenemisestä sekä varhaiskasvatusmaksujen vähenemisestä. Menojen kasvu selittyy erityisesti palvelujen ostojen, mm. ict- ja koulukuljetuskustannusten sekä elintarvikkeiden hintojen nousuna. Kunnallisen palkkaratkaisun vuoksi myös henkilöstömenot ovat kasvaneet.

Perusopetuksen talousarvion kate on n. 76 000 euroa suurempi kuin vuoden 2024 tilinpäätös, mikä johtuu palvelujen ja tarvikeostojen kasvusta. Esimerkiksi koulukuljetukset ja elintarvikekustannukset ovat suurentuneet. Toimintakulut ovat nousseet n. 66 000 eurolla. Suurin nousu on ict-kuluissa. Tuotot ovat vähentyneet n. 10 000 euroa. Perusopetukseen on

laitettu kolmen hankkeen, koulun kerhotoiminnan ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen myönnetty hankeraha sekä seudullisen koordinaattorin kunnalle koituvat kustannukset.

Varhaiskasvatuksen tulos on n. 67 000 euroa pienempi kuin vuoden 2024 tilinpäätös. Varhaiskasvatusmaksujen tuotot ovat pienentyneet n. 24 000 euroa. Toimintakulut ovat vähentyneet n. 92 000 euroa, mikä johtuu henkilöstömenojen ja palvelun ostojen pienentymisestä. Varhaiskasvatus on mukana koulutuksellisen tasa-arvon hankkeessa.

Kirjaston talousarvio on suunniteltu n. 16 000 euroa vuoden 2024 tilinpäätöstä suuremmaksi. Toimintatuotot ovat lisääntyneet n. 8 000 euroa, mikä johtuu kirjastolle myönnetyn uuden hankerahoituksen alkamisesta. Toimintakulut on nousseet n. 25 000 euroa, mikä johtuu henkilöstökulujen, palvelun ostojen sekä tarvikehankintojen kasvusta. Kirjasto on mukana kahdessa aluehallintoviraston hallinnoimassa hankkeessa.

Vapaa-aikatoimen talousarvion tulos on n. 44 000 € suurempi kuin vuoden 2024 tilinpäätös. Toimintatuotot ovat laskeneet n. 30 000 €. Toimintakulut ovat kasvaneet n. 12 000 €, johtuen henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen kasvusta.

Hyvinvointitoimi on antanut tekniselle toimelle tiedoksi hyvinvointitoimen alaiset investointiesitykset vuodelle 2026. Investoinneiksi esitetään koulurakennuksen rakentamisen, Kirkonkylän frisbeegolf-radan päivittämisen, kuivatusalueen ulkoilureitin sillan uusimisen ja päiväkodin uima-altaan kunnostamisen määrärahaa.

Rääkkylän vuosille 2026-2029 laadittu hyvinvointisuunnitelma on sijoitettu talousarvion yhteyteen. Hyvinvointisuunnitelmassa on käyty läpi kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyviä tavoitteita, toimenpiteitä, resursseja ja arviointimittareita. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita on viety toiminnallisiin tavoitteisiin.

Talousarvioesityksessä on käytetty 24.9.2025 tilanteen mukaisia lukuja. Luvut tarkentuvat kokouksessa.

Tulosalueiden tekstiosat sekä talousarvion luvut ja hyvinvointisuunnitelma ovat esityslistan liitteenä. Ne esitellään hyvinvointilautakunnalle yksityiskohtaisemmin kokouksen yhteydessä.

Valmistelijat: rehtori Rauni Ronkainen 040 105 3101, hallintosihteeri Ann-Marie Sandström 040 105 3102, varhaiskasvatuksen esimies Ona Makkonen 040 105 3121, vapaa-aikasihteeri Jyrki Kymäläinen 040 105 3103 ja kirjastonhoitaja Maija Laasonen 040 105 3120

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointilautakunnan talousarvion ja hyvinvointisuunnitelman vuosille 2026-2029 sekä taloussuunnitelman vuosille 2027-2029 ja lähettää ne edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Samalla hyvinvointilautakunta esittää investoinniksi koulurakennuksen rakentamisen, Kirkonkylän frisbeegolf-radan päivittämisen, kuivatusalueen ulkoilureitin sillan uusimisen ja päiväkodin uima-altaan kunnostamisen määrärahaa.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.