

Sivistyslautakunnan vuoden 2027 talousarvio ja vuosien 2028 - 2029 taloussuunnitelma

Sivla 22.9.2026 § 65
218/02.02.00/2026

Valmistelija

Va. sivistysjohtaja Päivi Lahtinen

Vuoden 2027 talousarvio ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelma laaditaan valtuuston 8.6.2026 / § 23 hyväksymää talousarvioasetelmaa noudattaen. Sivistyslautakunnan alaisuudessa on kaksi tulosaluetta, kasvatus- ja koulutuspalvelut ja kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut.

Talousarviota on valmisteltu kaupunginhallituksen 15.6.2026 / 111 § hyväksymän talousarvion laadintaohjeen mukaan siten, että lautakuntien esittelijät ja tulosaluejohto ovat kaupunginjohtajan ja talousjohtajan kanssa laatineet talousarvioehdotuksen. Lautakuntien tulee antaa ehdotuksista lausuntonsa 1.10.2026 mennessä.

Talousarvioehdotus vuodelle 2027 verrattuna vuoteen 2026.

Sivistyslautakunta

	TA 2026	TA 2027	TA %
Toimintakulut	17 459 3311	17 583 857	+0,7
Toimintatuotot	1 233 925	1 189 613	-3,6
Toimintakate	16 225 406	16 394 244	+1,0

Kasvatus- ja koulutuspalvelut -tulosalue

	TA 2026	TA2027	TA %
Toimintakulut	14 457 302	14 569 927	+0,8
Toimintatuotot	650 710	637 110	-2,1
Toimintakate	13 806 592	13 932 817	+0,9

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut -tulosalue

	TA 2026	TA 2027	TA %
Toimintakulut	3 002 029	3 013 930	+0,4
Toimintatuotot	583 215	552 503	-5,3
Toimintakate	2 418 814	2 461 427	+1,8

Sivistyslautakunnan alainen toiminta on budjettirahoitteista.

Harjavallan kaupunkistrategian hyvinvointiohjelman painopisteeksi vuodelle 2027 esitetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämistä sekä henkilöstön hyvinvointia. Tähän tavoitteeseen pyritään mm. vahvistamalla oppimisen tukea, edistämällä liikunnallista elämäntapaa, vahvistamalla lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia sekä suuntamalla tapahtumia erityisesti lapsille ja nuorille.

Henkilöstön hyvinvointia tuetaan parhaiten riittäväillä henkilöstöresursseilla, hyvällä johtamisella, osaamisen kehittämisellä ja työyhteisöjen toimintakulttuuria kehittäväillä toimenpiteillä.

Väestökehitys vaikuttaa kasvatus- ja koulutuspalveluiden palvelutarpeeseen. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Harjavallan kaupungissa kasvatus- ja koulutuspalveluiden tarve on pitkällä aikavälillä vähenevä. Muutos näkyy selvemmin jo nyt varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa isompi muutos tapahtuu 2030-luvulla. Pienentyviin ikäluokkiin valmistaudutaan henkilöstösuunnittelulla ja lukion osalta tiivistämällä yhteistyötä Nakkilan ja Kokemäen lukioden kanssa. Samaan aikaan pyritään laadukkaalla palvelutuotannolla ja jatkuvalla kehittämistyöllä houkuttelemaan uusia asukkaita Harjavaltaan.

Lisätietojen antaja	Va. sivistysjohtaja Päivi Lahtinen, puh. 044 432 5293
Esittelijä	Varhaiskasvatuspäällikkö Miia Vuoli
Esityslistan liitteenä	Sivistyslautakunnan vuoden 2027 talousarvio ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelma, tuloslaskelmat ja henkilöstölomake
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta päättää esittää lausuntonaan, että se hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2027 käyttötalouden talousarvioehdotuksen ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelman.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että sivistyslautakunnan jäsen Susanna Marila poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ollessa kesken.
Täytäntöönpano	kaupunginhallitus, valtuusto, talousjohtaja