Sivistysosaston talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2027

Sivistyslautakunta 9.11.2026
307/02.02.00/2026

Valmistelija	Sivistysjohtaja Sinikka Kervinen, 040 488 3221, sinikka.kervinen@lapinlahti.fi
	Sivistysosaston talousarvion laadinnassa on otettu huomioon kunnanhallituksen antama käyttötalouden raami 31.8.2026 §164 sivistysosastolle -15.841.517€ . Sivistysosaston talousarvio on laadittu yhteistyössä tulosyksiköiden vastaavien kanssa. Sivistysosaston talousarvioesitys vuodelle 2027 on kunnanhallituksen antamaa raamin mukainen.
	Suurimmat muutokset talousarvioesityksessä ovat tuloarvion nousu, henkilöstökulujen nousu palkankorotusvarauksen verran ja tukipalveluiden kulujen väheneminen. Tiliryhmissä Aineet, tarvikkeet, tavarat näkyy yleinen kustannusten nousu lisäkuluina.
	Talousarvioesitys säilyttää vuodelle 2027 valtaosan edellisen vuoden talousarvion toiminnoista.
	Liitteenä sivistysosaston toimintasuunnitelma ja tuloslaskelmaluvut vuodelle 2027.
Esittelijä	Sivistysjohtaja
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan sivistysosaston vuoden 2027 talous- ja toimintasuunnitelman liitteiden mukaisesti ja esittää niitä edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäviksi.
Päätös	