

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvio 2026

SivHyv § 18 07.10.2025

246/02.02.00/2025

Valmistelija

Sivistysjohtaja Ville Vihla, puh. 040 763 2303 tai ville.vihla@perho.com.

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 25.08.2025 (§ 173) Talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2027-2028 valmisteluohjeen. vuoden 2026 talousarvion toimintakatteen tavoite on 9,8 miljoonaa euroa ja vuosikatteen tavoite on 1,8 miljoonaa euroa. Valmisteluohjeen mukaan lautakunnat käsittelevät alustavat talousarvioesityksensä kunnanhallituksen kokoukseen 8.10.2025 mennessä.

Käyttötalousmenot budjetoidaan henkilöstömenoja lukuun ottamatta enintään vuoden 2025 talousarvion tasoon. Talousarviossa on huomioitava sote- ja pelastustoimen kiinteistöjen yhtiöittämisestä seuraavat tuottojen sekä kulujen ja poistojen muutokset.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarviota on käyty läpi yksiköiden esihenkilöiden sekä toiminnoista vastaavien tahojen kanssa. Talousarvion laadinnassa on myös pyritty huomioimaan organisaatiomuutoksen myötä yhdistyneet toiminnot ja arvioimaan niiden käyttötalousmenot todellista tilannetta vastaaviksi noudattaen laadintaohjetta.

Talousarvioon sisällytetään valtuustoon nähden sitovat, toimielinkohtaiset strategiset tavoitteet. Tavoitteiden on toteutettava voimassa olevaa kuntastrategiaa. Tavoitteita asetetaan 3 / toimielin.

Oheisaineisto

Talousarvioesitys 2026 ltk 1. versio
HenkilöstöTA2026 SivHyv
Tavoitteet ja mittarit 2026
Talousarvion 2026 laadintaohje

Liitteet

Sivistysjohtajan päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää 1) hyväksyä talousarvioesityksen vuodelle 2026 2) hyväksyä talousarvion tavoitteet ja mittarit vuodelle 2026

Päätös

Sivistysjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet, otteet



Perhon kunta

kunnanhallitus
kunnanjohtaja
talous- ja hallintojohtaja
