

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2027 talousarvioesitys

Kasvatus- ja opetuslautakunta 07.10.2026 § 77

666/02.02.00/2026

Valmistelija

Talouspäällikkö Hans Våg

Kaupunginhallitus on antanut 15.6.2026 talousarvion laadinnan ohjeluvut ja valmisteluohjeet. Toiminta- ja taloussuunnitelman 2027–2030 laadintaprosessin aikataulu on laadittu niin, että talousarvio sekä -suunnitelma käsitellään valtuustossa 9.11.2026.

Sitovuuden osalta noudatetaan vuonna 2023 käyttöön otettua sitovuussääntöä, eli sitovuus on toimielimen toimintakate. Talousarvio on laadittu siten, että sitovuustasoa eli lautakuntatasoa korostetaan. Talousarvio on laadittu tulosaluetaisoisena kuten aiemminkin.

Sivistyspalveluiden ulkoisten erien ohjeluvuksi (raami) on vahvistettu

-32 846 150 euroa.

Raamiluku on ulkoinen toimintakate siten, että luvussa ei ole mukana sisäisiä eikä kaupungin ja taseyksikön välisiä eriä. Kaupunginhallituksen asettamat ohjeluvut ylittyvät toimintakatteen osalta 50 000 eurolla. Budjetointitavan muutoksen vuoksi raamivaiheessa oli jäänyt huomioimatta hyvinvointilautakunnan avustuksiin tehdyt varaukset.

Esityslistan liitteenä on sivistyspalveluiden ehdotus vuoden 2027 talousarvioksi käyttötalouden, investointien ja vakanssien muutosten osalta.

Liite 1, kasvatus- ja opetuslautakunta 7.10.2026

Oheismateriaalina on luonnos vuoden 2027 käyttötalouden käyttösuunnitelmista, jotka täydentyvät kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyn jälkeen.

Oheismateriaali: Käyttösuunnitelma 2027 luonnos

Ratkaisuvalta

Hallintosääntö § 26

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2027 talousarvioehdotuksen hyväksymistä oheisten liitteiden mukaisesti.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Anne Kuukasjärvi sekä nuorisovaltuuston edustaja Otso Auranen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Lautakunta päätti yksimielisesti perua kuntalisän leikkauksen 50 000 euroa ja esittää tältä osin korjatun talousarvion kaupunginhallitukselle.