

Vuoden 2026 talousarvio ja vuosien 2027–2028 taloussuunnitelma

140/02.02.00/2025

Kpalvltk 09.09.2025 § 18

Selostus

Kaupunginhallitus antoi 18.8.2025 § 164 kaupunkipalveluille ulkoisen nettoraamin 10 301 t€. Toimintakatteen yleiseksi kasvuprosentiksi raamissa on määriteltä 2 %. Raamissa on huomioitu valtuuston 17.6.2024 § 29 hyväksymän talouden ja toiminnan kehittämisohjelman toimenpiteet.

Kasvatuksen ja opetuksen tulosalueella Kalattoman päiväkotia suljetaan kehittämisohjelman mukaisesti kesällä 2026, jos lapsimäärät sen mahdollistavat. Kunnan koululla on syksyllä 2026 yksi opetusryhmä vähemmän. Varhaiskasvatustulosten tuotto alenee edelleen lasten määrän vähenemisen vuoksi. Esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa haetaan edelleen aktiivisesti hankerahoitusta toiminnan kehittämiseksi, mutta osana valtion säästötoimia avustukset pienenevät. Lukiokoulutuksessa opiskelijamäärän ennakoidaan olevan vajaa 100. Lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen uudistus ei todennäköisesti vähennä kaupungin saamia valtionosuuksia suunnitteluvuosina. Ruokapalvelut sopeuttaa palveluaan vähenevien ruokailijoiden tilanteeseen. Vauvarahaa maksetaan vuonna 2024 ja 2025 syntyneistä lapsista.

Elämänlaadun tulosalueella kirjaston ja kansalaisopiston toiminta jatkuu ennallaan. Musiikkiopiston uusi perussopimus astuu voimaan 1.1.2026, jos kaikki sopimuskunnat sen hyväksyvät. Liikuntatoimessa ylläpidetään nykyiset palvelut sovittaen niitä asiakasmäärien muutoksiin. Yksi ulkojääkenttä järjestetään taajamaan. Lapsiystävällisen kunnan statuksen tavoittelua jatketaan.

Kulttuurin ja matkailun tulosalueella pyritään löytämään yhdessä kaupunkirakenteen kanssa kaupungin ulkopuolinen toimija Vanhan Kaivoksen matkailutoimijaksi. Alueen käytettävyyttä ja käyttöä pyritään edelleen lisäämään sekä järjestämään alueella sekä muualla kaupungissa kaikkia kaupunkilaisia kiinnostavia tapahtumia ja toimintaa sekä pienemmille kohderyhmille suunnattuja toimintoja.

Talousarvion investointiosaan esitetään 200 t€ latukoneen hankintaan sekä 30 t€ auton hankintaan tai vaihtoehtoisesti yhteiskäyttöauto-palvelun ostoon käyttötalousosaan.

Vaikutusarviointi

Ei

Valmistelija

Kaupunkipalvelujen johtaja

Lisätietoja

Kaupunkipalvelujen johtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Kaupunkipalvelujen johtaja

Päätösehdotus

Kaupunkipalvelujen lautakunta käy keskustelua vuoden 2026 talousarviosta ja päättää jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Kaupunkipalvelujen johtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.