

## 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 määritelty 2 %. Raamissa on huomioitu valtuuston 17.6.2024 § 29 hyväksymän talouden ja toiminnan kehittämisohjelman toimenpiteet.

Kasvatuksen ja opetuksen tulosalueella Kalattoman päiväkoti suljetaan kehittämisohjelman mukaisesti kesällä 2026, jos lapsimäärät sen mahdollistavat. Kummun koululla on syksyllä 2026 yksi opetusryhmä vähemmän. Varhaiskasvatusmaksujen 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 ulkojäakenttä 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.

Selostus	<p>Kaupunkipalvelujen lautakunnan esitys on kaupunginhallituksen asettamassa nettoraamissa 10 301 t€ muutoin, mutta lapsimäärän vuoksi Kalattoman päiväkodin sulkeminen siirtyy vuodelle 2027. Tämä tarkoittaa 74 t€ lisäystä eli esityksen ulkoinen toimintakate on 10 375 t€.</p> <p>Esitys sisältää korotetun avustuksen lapsiperheiden kohtaamispaikan toiminnan tukemiseksi.</p> <p>Outokummun Kokoomuksen 31.3.2025 jättämä ja 28.4.2025 kaupunginvaltuustossa loppuun käsitelty valtuustoaloite uimahallin sunnuntaiuukiolosta ei mahtunut kaupunginhallituksen antamaan raamiin. Jos sitä halutaan kokeilla, yhden sunnuntain klo 12–16 nettokustannusarvio on noin 700 euroa eli esim. 10 sunnuntaita maksaisi noin 7 000 euroa.</p> <p>Outokummun Perussuomalaisten 31.3.2025 jättämä ja 28.4.2025 kaupunginvaltuustossa loppuun käsitelty valtuustoaloite padel-kentän rakentamisesta Outokumpuun ei mahtunut kaupungin strategian mukaiseen investointiraamiin vuodelle 2026. Kentän kustannusarvio oli 25 t€. Lisäksi ei vielä ole selvinnyt, olisiko padel-kentän rakentaminen kaivoksella sijaitsevaan sisähalliin mahdollinen.</p> <p>Investointeihin esitetään 200 t€ kuluvan vuoden talousarviossa suunnitelmavuodelle 2026 olleeseen latukoneeseen.</p>
Vaikutusarviointi	Ei
Valmistelija	Kaupunkipalvelujen johtaja ja tulosyksiköiden johtajat
Lisätietoja	Kaupunkipalvelujen johtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi
Esittelijä	Kaupunkipalvelujen johtaja
<b>Päätösehdotus</b>	<p>Kaupunkipalvelujen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle kaupungin vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027-28 taloussuunnitelman</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. käyttötalousosaan liitteen mukaiset sisällöt. Käyttötalousosan tunnusluvut päivitetään niiden valmistuttua (mm. sisäiset erät puuttuvat),</li><li>2. käyttötalousosaan esitetään 7 000 euron lisäystä uimahallin sunnuntaiuukiolojen kokeilemiseksi,</li><li>3. investointiosaan 200 000 euroa latukoneen uusimiseen.</li></ol>
<b>Päätös</b>	Kaupunkipalvelujen johtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---