Kasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2027 talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet

KAKOLK 20.10.2026 § 75
977/02.02.00.00/2026

Lauta- ja johtokunnat antavat kaupunginhallituksen 28.9.2026 hyväksymän kehyksen pohjalta oman talousarvioesityksensä 22.10.2026 mennessä.

Talousarvioesityksessä tulee esittää toimialan palveluiden kuvaus yleisellä tasolla, palveluita koskevat toimintaympäristön keskeiset muutokset vuodelle 2027 sekä tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet, jotka on määritelty strategisten painopisteiden mukaisesti ja taloudelliset ja määrälliset tavoitteet.
Esityksen tulee sisältää myös investointiosaaa koskeva esitys.

Talousarvioehdotus vuodelle 2027 on valmisteltu vuoden 2026 muutetun talousarvion pohjalta.Suurimpia muutostekijöitä ovat olleet:
- kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaiset korotukset
- tilavuokrien muutokset
- toiminnalliset muutokset

Kaupunginhallituksen kokouksessa 28.9.2026 § 316 käsittelemän talousarvion 2027 kehyksen jälkeen on muutettu seuraavia eriä:
- Ateria-, siivous- ja kuljetuspalvelujen kulujen tarkennukset
    - Koulutus- ja nuorisopalvelut vähennys 43 000 €
    - Varhaiskasvatuspalveluissa vähennys 31 000€
- Monikielisen opetuksen kulujen tarkennukset, vähennys 140 000€
- Kotikuntakorvauksen tarkennus, lisäys 116 000€
- Tyhyraha jakoperusteiden tarkennus
    - Koulutus- ja nuorisopalvelut lisäys 31 000€
    - Varhaiskasvatuspalveluissa lisäys 35 000€
- Varhaiskasvatuspalveluissa henkilöstökulujen tarkennus, lisäys 92 000€

Näiden erien vaikutus koulutus- ja nuorisopalveluissa toimintakate paranee 36 000 euroa ja varhaiskasvatuspalveluissa toimintakate heikkenee 96 000 euroa.

Talousarvioesitys sisältää tulosaluekohtaiset kuvaukset, keskeiset muutokset sekä taloudelliset ja määrälliset tavoitteet vuodelle 2027.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

- hyväksyä kasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2027 talousarvioesityksen
- ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ne hyväksyvät kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioesityksen 2027 liitteiden mukaisesti

Päätös:
Keskustelun aikana Anni Torni ehdotti sivistys- ja hyvinvointijohtajan pohjaehdotuksesta poiketen, että kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

- hyväksyä kasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2027 talousarvioesityksen, muutettuna niin, että koulutus- ja nuorisopalveluiden toimintakatetta kasvatetaan 40 000 euroa, koska iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja ei koroteta.
- esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ne hyväksyvät edellä mainitulla muutoksella kasvatus- ja koulutuslautakunnan muutetun talousarvioesityksen 2027 liitteiden mukaisesti.

Eila Heinonen, Pasi Huotari, Milena Varis, Jarkko Leskinen, Sari Kainulainen, Jarkko Immonen, Jarmo Pippola, Karita Kaita, Ville-Pekka Timonen ja Jasmin Pyöriäinen kannattivat Anni Tornin tekemää ehdotusta.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Anni Tornin tekemä ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Kukaan jäsenistä ei vastustanut puheenjohtajan ehdotusta, joten puheenjohtaja totesi kasvatus- ja koulutuslautakunnan yksimielisesti hyväksyneen Anni Tornin tekemän ehdotuksen.

Kokouksessa pidettiin tekninen tauko klo 19.17 – 19.25.