

Kaupunkipalvelujen vuoden 2027 talousarvio ja vuosien 2028-2029 taloussuunnitelma

93/02.02.00/2026

Kpalvltk 08.09.2026 § 53

Selostus

Kaupunginhallitus antoi 7.9.2026 § 111 kaupunkipalveluille ulkoisen nettoraamin 10 603 t€ eli 302 t€ enemmän kuin vuodelle 2026. Raamissa on huomioitu lisäkustannuksina TUVA-koulutus, Kummun koulun leasing-rahoituksella rakennetun uudisosan kiinteistövero sekä 1,9 % korotus toimintakatteeseen inflaation ja palkankorotusten vuoksi. Vastaavasti menovähennyksiin on kirjattu lasten määrän vähenemisen vuoksi yhden päiväkodin sulkeminen ja perusopetuksen opetusryhmien väheneminen. Raamissa on huomioitu valtuuston 17.6.2024 § 29 hyväksymän talouden ja toiminnan kehittämisohjelman toimenpiteet.

Kasvatuksen ja opetuksen tulosalueella esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa haetaan edelleen aktiivisesti hankerahoitusta toiminnan kehittämiseksi, mutta osana valtion säästötoimia haettavat avustukset ovat vähentyneet. Lukiokoulutuksessa opiskelijamäärän ennakoidaan olevan vajaa 100. Lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen uudistus ei näytä vähentävän kaupungin saamia valtionosuuksia suunnitteluvuosina. Ruokapalvelut sopeuttaa palveluaan vähenevien ruokailijoiden tilanteeseen. Nuorisoa palvelee entisin resurssein. Vauvarahaa maksetaan nyt täysimääräisesti eli vuonna 2024, 2025 ja 2026 syntyneistä lapsista.

Elämänlaadun tulosalueella kirjaston ja kansalaisopiston toiminta jatkuu ennallaan. Musiikkiopiston uuden perussopimuksen valmistelu on edelleen kesken. Sopimuksen muutos ei sinänsä pitäisi vaikuttaa kustannuksiin. Liikuntatoimessa pyritään ylläpitämään nykyiset palvelut sovittaen niitä asiakasmäärien muutoksiin. Lapsiystävällisen kunnan statuksen tavoittelua jatketaan.

Kulttuurin ja matkailun tulosalueella Vanhan Kaivoksen ulkopuolista operaattoria ei ole löydetty ja Kolmikanta-Kaunisniemi alueen toimija on irtisanonut sopimuksen päättymään 30.9.2026. Molemmat kohteet jäävät siten ainakin toistaiseksi kaupungin hoidettavaksi. Kohteiden käytettävyyttä ja käyttöä pyritään edelleen lisäämään sekä järjestämään Vanhan Kaivoksen alueella sekä muualla kaupungissa kaikkia kaupunkilaisia sekä ulkopaikkakuntalaisia kiinnostavia tapahtumia ja toimintaa sekä pienemmille kohderyhmille suunnattuja toimintoja.

Vaikutusarviointi

Ei

Valmistelija

Kaupunkipalvelujen johtaja

Lisätietoja

Kaupunkipalvelujen johtaja Orenius Jukka, 0447559240

Esittelijä

Kaupunkipalvelujen johtaja Orenius Jukka

Päätösehdotus

Kaupunkipalvelujen lautakunta käy keskustelua vuoden 2027 talousarviosta ja päättää jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Kaupunkipalvelujen johtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.