

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2027 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2028 – 2029

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 23.9.2026 § 62
387/02.00.00/2026

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.6.2026 § 143 hyväksynyt talousarvion ja suunnitelman 2027-2029 laadintaohjeet ja suunnittelukehyksen vuodelle 2027. Kaupunginhallitus on samalla edellyttänyt, että toimielimet laativat talousarvioesityksensä annetun suunnittelukehyksen mukaisesti sekä huomioivat valtuuston hyväksymän talouden tasapainotusohjelman ja sen edellyttämät toimenpiteet.

Vuoden 2027 talousarvion valmistelun lähtökohtana on kaupunginhallituksen hyväksymä palvelualuekohtainen nettokehys, jonka puitteissa toiminta ja määrärahat on suunniteltu. Mahdolliset kustannusten nousut, kuten palkkaratkaisuista, sopimuksista tai lainsäädännön muutoksista aiheutuvat menot, tulee lähtökohtaisesti kattaa annetun kehyksen sisältä.

Kaupunginhallitus on asettanut talousarvion ja suunnitelman 2027-2029 laadintaohjeissa sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen nettomääräisen ulkoisen toimintakatteen raamiksi 10 706 232 €.

Talouden tasapainotusohjelman mukaisessa palvelualueen toimintatulojen ja -menojen suunnittelussa keinovalikoiman edellyttämät toimintatulot ja -menot on huomioitu muilta osin, paitsi uuden päiväkodin käyttöönoton edellyttämä päiväkotiyksiköiden yhdistäminen ja Haapaniemen koulun ennakoitua pienemmän oppilasmäärän vähennyksen edellyttämä henkilöstön vähentäminen syksyllä 2027. Lisäksi kaikilla vastuualueilla on karsittu toimintamenoja.

Tämänhetkinen talousarviolaskelma ylittää palvelualueelle asetetun raamin 225 774 eurolla. Kunnallinen työehtosopimusratkaisu vuosille 2025-2028 lisää kunta-alan työvoimakustannuksia vuonna 2027 arviolta noin +3,85 %. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2026 talousarvion henkilöstökuluihin varatuista toimintamenoista laskettuna menolisäys on noin 326 000 €. Henkilöstökulujen menolisäys yhdessä lukion oppilasmäärän suuren nousun kanssa tekee asetetun raamin saavuttamisen haasteelliseksi.

Oheismateriaalina olevassa talousarviolaskelmassa on esitetty talousarviosuunnittelun ulkoisten toimintatulojen ja -menojen tämänhetkinen tilanne vastuualueittain. Jotta annettu raami voidaan saavuttaa, tulee talouden tasapainottamisohjelman toteuttamisen ja muiden ulkoisten toimintamenojen vähentämisen lisäksi harkita useiden ei lakisääteisten toimintojen vähentämistä tai lopettamista. Lautakunnalle toimitetaan maanantaina 21.9.2026 esitys toimenpiteistä hallituksen edellyttämään raamiin pääsemiseksi.

Oheismateriaalina olevassa talousarviokirjassa kuvataan toiminnan luonne, kuvaus, talousarvion 2027 ja suunnitelmavuosien 2028-2029 perustelut sekä ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja -kulut. Tässä vaiheessa sisäisten erien valmistelu on kesken. Talousarvioesityksen käsittelyssä keskitytään ulkoisiin toimintatuottoihin ja -kuluihin. Suorite-, tavoite- ja riskitaulukot täydennetään kaupungin strategiapäivityksen valmistuttua.

Oheismateriaali:

- Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esitys talousarvioiksi 2027 ja taloussuunnitelmaksi 2028-2029
- Talousarviolaskelma ulkoisista toimintatuotoista ja -kuluista vastuualueittain

Lisätiedot

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, Jouni Häkkinen, puh. 040 557 0439

Huopanan ja Kymönkosken koulun koulunjohtaja, Päivi Häkkinen, puh. 040 493 4259

Varhaiskasvatusjohtaja, Maria Kilpeläinen, puh. 040 137 1694

Hyvinvointikoordinaattori, Pauliina Koivisto, puh. 040 542 4443

Haapaniemen koulun rehtori, Jari Kunelius, puh. 044 459 7377

Opistotoimesta vastaava rehtori, Miia Kuusela, puh. 044 459 7359

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden johtaja, Jorma Rihto, puh. 044 459 7570

Lukion rehtori, Marika Vuorela, puh. 536 9636

Päätösehdotus

Annetaan kokouksessa

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja antoi kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen:

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää

1. hyväksyä oheismateriaaleissa olevan esityksen talousarviolaskelman 2027 ja -suunnitelman 2028–2029 tekstiosuuden vastuualueiden osalta

2. hyväksyä oheismateriaaleissa olevan talousarviolaskelman ulkoisista toimintatuloista- ja kuluista lisättyinä seuraavilla leikkauksilla:

- lasten kotihoidon tuen kuntalisä poistuu 1.1.2027 – 42.500,00 €
- avoin varhaiskasvatus päättyy 1.1.2027 – 39.000,00 €
- vähennetään nuorten työpajan työllistettyjen laskennallista määrää 1.1.2027 alkaen (1 htv 85 %) – 24.000,00 €
- APIP-toiminta-ajan lyhentäminen Haapaniemen koululla 1.8.2027 alkaen (klo 7:45 – 16:15) – 24.260,00 €
- Haapaniemen koulussa aloittaa yksi ekaluokka 1.8.2027 alkaen - 37.000,00 €
- perusopetuksen tuntikehysvähennys 1.8.2027 (20 vvt) – 18.500,00 €
- hallinnon lisäsäästöt – 3 514,00 €
- uimahallin peruskorjauksen henkilöstökustannusten säästö – 37.000,00 €

Lautakunnan jäsen Pirjo Nyman esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Lautakunnan jäsenet Maria Kaisa Aula ja Maarit Simonen kannattivat Pirjo Nymanin ehdotusta.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun lisätietojen saamiseksi.

Sivistys- ja hyvinvointi lautakunta edellyttää, että verrattuna vuoden 2026 talousarvioon oppimateriaalien hankintaan käytettävä määräraha Haapaniemen koulun osalta alenee prosentuaalisesti saman verran kuin kyläkouluissa. Lisäksi lautakunta edellyttää selvittämään muita talouden tasapainotustoimia ja ottamaan huomioon yt-neuvotteluiden tuloksen.

Merkitään tiedoksi, että Päivi Häkkinen, Maria Kilpeläinen, Pauliina Koivisto, Jari Kunelius, Miia Kuusela, Jorma Rihto, Marika Vuorela olivat läsnä kokouksessa klo 16:07 – 18:08 ja poistuivat omien esittelyvuorojensa jälkeen kokouksesta ennen § 62 päätöksen tekoa klo 18:08.

Merkitään tiedoksi, että ennen tämän pykälän päätösehdotusta pidettiin kokoustauko klo 18:09. Kokous jatkui klo 18:19.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Jatkokäsittelyyn kaupunginhallitus