

Sivistyslautakunnan talousarvio 2026 sekä taloussuunnitelma vuosille 2027-2030

Sivistyslautakunta 25.11.2025 § 43
167/02.02.02/2025

Esittelijä:
Valmistelija:

Sivistysjohtaja Lilja Sini
Sivistysjohtaja Lilja Sini, varhaiskasvatuspäällikkö Viitanen Kirsi, päiväkodinjohtaja Huhmarniemi Iina, päiväkodinjohtaja Mäkinen Nina, rehtorit Annala Elisa, rehtori Kokkonen Ossi, rehtori Saikkonen Tomi, rehtori Saukkola Minna, kirjastojohtaja Hulsi-Heathfield Mila, liikunta- ja nuorisopäällikkö Koivu Anna, työväenopiston rehtori Valtari Jari

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.10.2025 (§ 299) antanut lautakunnille talousarvion 2026 sekä suunnitelmavuosien 2027-2030 laadintaohjeen ja aikataulun. Laadintakehys on annettu toimielimille toimintakatteen tasolla, sisältäen ulkoiset toimintatuotot- ja kulut.

Talousarviota valmistellaan poikkeuksellisessa ja haastavassa tilanteessa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tulos tulee olemaan alijäämäinen noin 11.000.000 euroa. Tilikauden arvioidun tuloksen seurauksena kaupungin taseen ylijäämä muuttuu alijäämäksi, joka tulee olemaan noin – 6.000.000 euroa. Syynä poikkeukselliseen taloustilanteeseen on Korkeimman oikeuden 7.11.2025 tekemä päätös, jonka perusteella Karkkilan kaupunki on velvoitettu maksamaan Rudus Oy:lle noin 9,3 miljoona euroa korvauksia ja viivästyskorkoja. Ilman tätä päätöstä kaupungin vuoden 2025 tilinpäätöksen tulos olisi arvion mukaan noin -1,5 - -1,9 miljoonaa euroa alijäämäinen rakenteellisen epätasapainon vuoksi.

Kaupunkitason taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Koska Karkkilan kaupungin talousarvion ja -suunnitelman valmistelu tasapainoon tai ylijäämäiseksi vaatii sen, että taloussuunnitelma tehdään viideksi vuodeksi aiemman kolmen vuoden sijaan.

Sivistyslautakunnan ulkoisten kulujen kehys on vuodelle 2026 -13 176 810 €, minkä lisäksi suunnitelmavuosille kehys on seuraava:

2027: -12 686 810 €

2028: -12 486 810 €

2029: -12 466 810 €

2030: -12 456 810 €

Sivistyslautakunnan osalta suunnitelmavuosien suunnittelua haastaa vuosittaiset tuntuvat palkankorotukset.

Talousarviokirja 2026 sekä suunnitelmavuodet 2027-2030 liitteenä. Liite lisätään esityslistalle myöhemmin.

Ehdotus:

Sivistysjohtaja Lilja Sini
Sivistyslautakunta päättää

1) hyväksyä osaltaan sivistyslautakunnan talousarvion 2026 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2027-2030 liitteen mukaisesti,

2) esittää sivistyslautakunnan talousarvion 2026 ja taloussuunnitelmaesityksen 2027-2030 kaupunginhallitukselle ja edelleen

kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi; ja

3) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus

Pöytäkirjamerkintä: Rehtorit Elisa Annala, Minna Saukkola ja Tomi Saikkonen, päiväkodinjohtajat Iina Huhmarniemi ja Nina Mäkinen, varhaiskasvatuspäällikkö Kirsi Viitanen, liikunta- ja nuorisopäällikkö Anna Koivu, kirjastonjohtaja Mila Hultsi-Heathfield ja työväenopiston rehtori Jari Valtari saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa klo 21:32.

Juha Jokitalo poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 21:56.

Päiväkodinjohtajat Iina Huhmarniemi ja Nina Mäkinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 22:43.

Rehtorit Elisa Annala, Minna Saukkola ja Tomi Saikkonen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 22:52.

Lukion rehtori Ossi Kokkonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 22:56.

Kirjastonjohtaja Mila Hultsi-Heathfield poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 23:09.

Varhaiskasvatuspäällikkö Kirsi Viitanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 23:51.

Kaupunginhallituksen edustaja Mia Sundström poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 23:52.

Työväenopiston rehtori Jari Valtari poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 23:53.

Liitteeseen tehdään teknisiä korjauksia.