Sivistyslautakunnan talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2028-2031 (KH, KV)

Sivistyslautakunta 17.11.2026
167/02.02.02/2025

Esittelijä: Sivistysjohtaja Lilja Sini

Valmistelija: 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 17.8.2026 (§ 221) antanut lautakunnille talousarvion 2027 sekä suunnitelmavuosien 2028–2031 laadintaohjeen ja aikataulun. Laadintakehys on annettu toimielimille ulkoisten kulujen tasolla.

Kaupungin talouden tasapainottaminen edellyttää menojen sopeuttamista ja toiminnan tarkastelua koko kaupunkiorganisaation tasolla. Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelussa tavoitteena on kaupungin talouden tasapainottaminen suunnittelukauden aikana.

Sivistyslautakunnan muutetun talousarvion 2026 ulkoiset kulut ovat -12 869 708 euroa. Kaupunginhallituksen antama ulkoisten kulujen kehys vuodelle 2027 ja suunnitelmavuosille 2028–2031 on seuraava:

- 2027: -12 290 571 €
- 2028: -11 430 231 €
- 2029: -10 801 568 €
- 2030: -10 693 553 €
- 2031: -10 693 553 €

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

Liitteet: Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelma vuosille 2028–2031

Esittelijä: Sivistysjohtaja Lilja Sini

Ehdotus

Sivistyslautakunta päättää1) hyväksyä osaltaan sivistyslautakunnan talousarvion 2027 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2028-2031 liitteen mukaisesti,2) esittää sivistyslautakunnan talousarvion 2027 ja taloussuunnitelmaesityksen 2028-2031 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi;

ja3) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Päätös

Täytäntöönpano: sivistystoimi