

Kasvun ja hyvinvoinnin lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027

KASV 22.10.2026

440/02.02.00/2026

Päätösesitys

Kasvun ja hyvinvoinnin lautakunta keskustelee talousarviosta ja päättää:

- 1) Hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2027 talousarvioehdotuksen ja siihen liittyvät hankkeet omalta osaltaan
- 2) Lähettää talousarvion ehdotuksen kaupunginhallitukselle jatkovalmisteluun lopullisen talousarvioesityksen tekemistä varten

Päätös

Käsittely

Perustelu

Kasvun ja hyvinvoinnin toimialalla on valmisteltu talousarviota vuodelle 2027 kaupunginhallituksen (15.6.2026 § 218) talousarvion laadintaohjeiden ja kaupunginjohtajan ohjeiden mukaan sekä ottaen huomioon valtuuston aikaisemmin hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2023–2026 (13.06.2022 § 21) ja talouden tasapainottamissuunnitelman päivityksen vuosille 2024–2027 (20.11.2023 § 51). Kaupunginhallitus palautti ohjelman valmisteluun 5.10.2026 § 303. Lisäksi valmistelussa on huomioitu kasvun ja hyvinvoinnin lautakunnan lausunnot talouden tasapainottamisohjelmasta koskien talousarviovuotta 2027 (24.9.2026 § 138).

Kasvun ja hyvinvoinnin toimialalla järjestetään varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluja, kirjastopalveluja, vapaa-ajan palveluja (mm. liikunta, kulttuuri, museo), koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä koulukuljetus- ja palveluliikenteen palveluja.

Talousarvioesityksessä vuodelle 2027 toimialan toimintakate on - 21 809 796 euroa (ks. liite). Toimintakate heikkenee edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 % eli 364 912 eurolla. Vuodelle 2027 on palkkoihin arvioitu noin 3 %:n kustannusvaikutus ja inflaation on arvioitu talousarviossa asettuvan Suomessa 2 %:iin.

Liitteenä on talousarviokirjan ote, jossa on tarkemmin kerrottu kasvun ja hyvinvoinnin toimialan ja sen tulosaluiden talousarvioista, niiden kaupunkistrategian mukaisista tavoitteista sekä mittareista. Lisäksi liitteinä ovat lapsimäärän tilanne varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa vuonna 2027 sekä oppilasennuste vuosille 2027–2032.

Kasvun ja hyvinvoinnin toimialalla on useita hankkeita, joista on liitteenä kooste. Lukio on hakenut Erasmus-hanketta, josta saataneen tieto tämän vuoden puolella. Kasvun ja hyvinvoinnin toimialalle esitetään mm. investointeja uimahalliin eli remontin saattamista loppuun. Investointiesitys löytyy elinvoiman ja asuinympäristön lautakunnan sivuilta (Elinvoiman ja asuinympäristön lautakunta / esityslista 20.10.2026).

Toimivalta

Hallintosääntö 72 §: Lautakunnat laativat talousarvioehdotuksensa

Hallintosääntö 27 § ja 28 §: Lautakunta vastaa toiminnan järjestämisestä sekä voimavarojen yhteensovittamisesta ja tasapainottamisesta toimialallaan kuten esi- ja perusopetuksessa.

Hallintosääntö 27 §: Lautakunta päättää vastuualueelleen kuuluvien hankkeisiin osallistumisesta

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja Nevalainen Marko, marko.nevalainen(at)keuruu.fi, puh. 040 749 7718

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Nevalainen Marko

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto