

Talousarvioesityksen hyväksyminen vuodelle 2027, kasvatus- ja sivistyslautakunta

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 22.9.2026 § 71
1328/02.02.00/2026

Valmistelija

Hammarberg Anni, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan talousarvioesitys on laadittu kunnanhallituksen hyväksymiä laadintaohjeita noudattaen. Sivistyksen toimialueen toimintaa ja kehittämistä ohjaavat Tuusulan kuntastrategia, valtuustokaudelle asetetut tavoitteet ja toimialueella laadittu kehittämissuunnitelma sekä toimialan keskeinen lainsäädäntö ja normitasoinen ohjaus (opetussuunnitelmat ja varhaiskasvatussuunnitelmat) ja hyvinvointisuunnitelma.

Sivistyksen toimialueen toimintatuotot 17,41 miljoonaa euroa kasvavat 2,91 prosenttia (0,51 miljoonaa euroa) ja toiminnan toimintakulut 133,83 miljoonaa euroa kasvavat 2,31 prosenttia (3,09 miljoonaa euroa) vuoden 2026 talousarvioon verrattuna. Sitova toimintakate vuodelle 2027 on 116,42 miljoonaa euroa. Toimintakate heikkenee 2,22 prosenttia (2,59 miljoonaa euroa) vuoden 2026 talousarvioon verrattuna. Merkittävimmät toimintakulujen kasvutekijät toimialueella ovat palkankorotukset ja ennustetut hintojen korotukset aineisiin ja tarvikkeisiin, sekä palvelujen ostoihin. Toimialueella on tehty rakenteellisia ja volyyymiin liittyviä muutoksia tasapainottamaan taloutta.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot 15,86 miljoonaa euroa kasvavat 1,33 prosenttia (0,21 miljoonaa euroa) ja toiminnan toimintakulut 121,55 miljoonaa euroa kasvavat 2,13 prosenttia (2,59 miljoonaa euroa) vuoden 2026 talousarvioon verrattuna. Toimintakate 105,69 miljoonaa euroa heikkenee vuoden 2026 toimintakatteeseen verrattuna 2,26 prosenttia (2,38 miljoonaa euroa). Liitteessä 2 on esitetty tarkemmalla tasolla vuoden 2027 talousarviossa esitettävät määrärahavähennykset ja -lisäykset.

Sivistyksen henkilöstö- ja investointiesitykset ovat liitteenä.

Esittelijä

sivistysjohtaja Liimatainen Marianne

Päätösehdotus

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

- antaa lausunnon kunnanhallitukselle talousarvioesityksestä vuodelle 2027, taloussuunnitelmasta vuosille 2027 – 2031 sekä investointiohjelmasta vuosille 2027 – 2031

Päätös

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti

- antaa lausunnon kunnanhallitukselle talousarvioesityksestä vuodelle 2027, taloussuunnitelmasta vuosille 2027 – 2031 sekä investointiohjelmasta vuosille 2027 – 2031

