

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys 2027

Sivistyslautakunta 16.09.2026 § 98
717/02.02.00/2026

Valmistelija: talouspäälikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Kaupunginhallituksen talousarviokehys vuodelle 2027

Kaupunginhallitus käsitteli talousarviokehystä vuoden 2027 talousarvioksi kokouksessaan 27.4.2026 § 147.

Sivistyslautakunnan talousarvion laadittu kaupunginhallituksen antamaan talousarviokehukseen.

Käyttötalousoosassa esitetään lautakunnan strategiset ja toiminnalliset tavoitteet, taloudelliset tavoitteet, olennaiset talousarvioon vaikuttavat muutokset sekä talouden budjettiyhteenvedot.

Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuusinvestoinnit (yli 10 000 euroa) käsitellään talousarviokeskusteluissa toimialan johdon, talousvastaavan ja talouspalveluiden kesken. Investointilomakkeet toimitetaan talouspalveluihin ohjeiden mukaisessa aikataulussa.

Riskienarviointi ja hallinta

Sivistyslautakunnan riskienarviointi ja hallinta on esitetty oheismateriaalissa.

Vakanssiesitykset, vakanssiesityksessä on esitetty kahdeksan nimikemuutosta.

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027:

	TAM 2026	TAE 2027	MUUTOS 26/27	MUUTOS %	RAAMI	EROTUS
TULOT	3 500 413 €	3 767 136 €	266 723 €	8 %	3 601 424 €	165 712 €
MENOT	- 45 716 366 €	- 47 040 496 €	1 324 130 €	3 %	- 46 830 994 €	- 209 502 €
NETTO	- 42 215 953 €	- 43 273 360 €	1 057 407 €	3 %	- 43 229 570 €	- 43 790 €

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027 on esitetty kokonaisuudessaan oheismateriaalissa.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy oheismateriaalina olevan vuoden 2027 talousarvioehdotuksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Mirva Salonen esitti Annika Karvosen kannattamana, että perusopetukseen lisätään VALO-lisäopetuksen turvaamiseksi kevään 2027 ajalle kaksi kietu-opettajaa 50 000€, Kerttulan erityisluokanopettaja

60 000€ ja intensiivisen tuen erityisluokanopettaja syksyn 2027 ajalle 30 000€. Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti puheenjohtajan esityksestä lisätä taulukon 1.1.2. Kestävä kasvu -osion vastuutahoon talouspäällikön.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti edellä mainitut muutokset huomioiden.

Nina Ali-Keskikylä poistui klo 19.04 tämän asian käsittelyn jälkeen.