Sivistyslautakunnan alaisten palveluiden talousarviomuutos 2026

Sivistyslautakunta 27.10.2026 § 126
4034/02.02.00/2025

Valmistelijat / lisätiedot:
talouspäällikkö Jusa Ruotsalainen
puh. 044 718 4221
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

sivistysjohtaja Mikko Ripatti

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistyslautakunnan alaisten palveluiden toimintamenoja lisätään 1,4 milj. euroa.

Päätös

Merkitään, että tämä § käsiteltiin §:n 124 jälkeen.

Merkitään, että palvelupäällikkö Tiina Mikkilä oli kokouksessa paikalla asian käsittelyn aikana vastaamassa kysymyksiin ja poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Merkitään, että tämän §:n jälkeen käsiteltiin § 109.

Selostus

Kuopion kaupungin talousarvion 2026 hyväksymisen yhteydessä on päätetty sitovuustasoista. Talousarviomuutosten tarve arvioidaan sitovuustason mukaisesti ja tuloarvio- ja määrärahamuutokset talousarvioon tehdään talousarviovuoden aikana.

Sivistyslautakunnan alaisten palveluiden toimintakatteen ennakoidaan ylittyvän 1,4 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen henkilöstökulut ennakoidaan ylittyvän 1,0 milj. eurolla talousarviosta johtuen tasopalkan suuremmasta vaikutuksesta, mitä talousarviossa arvioitiin sekä henkilöstökuluihin kohdistuvat kertaluonteiset kaupunkitasoiset henkilöstövähennykset (palkattomat vapaat ja lomarahojen vapaaksi vaihtamiset).

Varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden tilakustannuksissa on eroavaisuuksia talousarvioon. Vuonna 2025 valmistuneet Pyörön ja Jynkän päiväkotien tilakustannukset puuttuivat vuoden 2026 talousarviosta seitsemän kuukauden osalta. Tähän haetaan määrärahanlisäystä 0,9 milj. euroa. Syksyllä valmistunut Pirtin uuden koulun tilakustannukset ovat talousarviossa suuremmat kuin ennakoitu toteuma, joten Pirtin tilakustannusta vähennetään 0,5 milj. eurolla. Tilakustannuksien yhteenlaskettu lisäystarve on 0,4 milj. euroa. Tämä menojen lisäystarve on huomioitu tilapalveluiden tulojen lisäyksenä. Muutoksilla ei ole vaikutusta kaupungin toimintakatteeseen, koska tuloarvio ja määräraha ovat samansuuruiset, mutta valtuustoon nähden Tilapalvelujen yli-/alijäämä ja sivistyslautakunnan toimintakate ovat erikseen sitovia.

Toimivallan peruste

Kuopion kaupungin hallintosääntö § 31 ja § 70

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyse on asiakokonaisuudesta mistä on lainsäädännössä säädetty tai muussa kuntaa koskevassa ohjeistuksessa määrätty. (KH 21.10.2024 § 293).

Liitteet