

Alustavaa tietoa talousarviosta 2027

Yhtymähallitus 27.10.2026
1276/02.02.00/2026

Vuoden 2027 talousarvio (ulkoinen) on valmistelun tässä vaiheessa alijäämäinen 178 400 €. Toimintakulut ovat 21 051 100 € ja toimintatuotot 22 368 000 €. Kuntayhtymän toimintatuotot muodostuvat pääasiallisesti valtionosuuksista. Suunnitelmavuosia ei tässä vaiheessa ole vielä valmisteltu.

Vuodelle 2027 esitetyt investoinnit ovat yhteensä 3 005 000 €, muodostuen kiinteistöpäällikön esittämistä rakennusinvestoinneista 2 470 000 € ja rehtoreiden esittämistä irtaimistoinvestoinneista 435 000 € sekä 100 000 € rakennusinvestoinneista. Yhtymähallituksen vuosittain hyväksymän periaatepäätöksen mukaisesti investointien määrä ei saa ylittää poistojen määrää - talousarvion 2027 kohdalla investoinnit ylittävät poistojen määrän reilusti, johtuen Hämeentien uudisrakennusta valmistelevista investoinneista. Poistot vuonna 2027 ovat 1 588 100 €.

Valtuustotasolla talousarvion sitovuus on kuntayhtymätaso ja opetuksen tulosalueet.

Alustava talousarvio on raporttimuodossa esityslistan liitteenä. Tulosalueet, yhtymähallinto ja opetus, tekevät talousarvion lopulliseen käsittelyyn mennessä käyttötalousmenojen tarkistuksia siten, että talousarvio pysyy tasapainossa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee ilmoituksensa mukaan varainhoitovuoden 2027 rahoitusta koskevan suosituspäätöksen joulukuussa.

Päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee talousarviovalmistelun tämän hetkisen tilanteen tiedoksi. Yhtymähallituksen tulee käsitellä ja hyväksyä taloussuunnitelman toiminnalliset tavoitteet, käyttötalous, investoinnit ja taloussuunnitelman rahoitusosa. Talousarvio ja taloussuunnitelma hyväksytään lopullisesti marraskuun kokouksessa. Talousarvion 2027 tulee olla nollatulos tai ylijäämäinen.

Päätös