
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman hyväksyminen

Shlk 08.10.2024 § 76
92/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeita 12.8.2024 pidetyssä kokouksessa.

Kaupunginhallituksen vuodelle 2025 hyväksymän talousarviokehysten eli lautakunnille/osastoille jaettavan menokehysten (toimintakate) suuruus perustuu verotulojen ja valtionosuuksien määrän arviointiin ja niissä tapahtuviin muutoksiin. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2025 talousarviokehys on 12.692.000 euroa.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle esitettävä talousarvio vuodelle 2025 ylittää kaupunginhallituksen antaman talousarviokehysten. Ylitys muodostuu ensisijaisesti varhaiskasvatuksen, lukiokoulutuksen ja nuorisotoiminnan toimintakulujen kasvusta. Varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen on lakisääteistä ja toimintaa ohjaa varhaiskasvatuslain edellyttämä mitoitus. Varhaiskasvatuspalveluiden piiriin on hakeutunut aiempaa nuorempia lapsia, mikä edellyttää enemmän henkilöstöresurssointia. Varhaiskasvatuksen tuen järjestelyt kesken toimintavuoden aiheuttavat niin ikään ennakoitua suurempia kustannuksia. Lukiokoulutuksen toimintakulut johtuvat kasvaneesta alkajien määrästä mukaan lukien kansainväliset opiskelijat. Nuorisopalveluiden ja etsivän nuorisotyön kulujen kasvua selittää hankerahoituksen väheneminen.

Talousjohtajan lautakunnille lähettämän talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitykset on palautettava 2.10.2024 mennessä. Käyttötalouden talousarvion lisäksi talousarvion investointiosassa tulee esittää investoinnit vuodelle 2025 ja suunnitteluvuosille 2026-2027. Investointiosan laadinnassa tulee huomioida suunnitelmallisuus siten, että investoinnit tulee ajoittaa koko suunnitelmakaudelle. Kaikista investointihankkeista tulee esittää lyhyt kuvaus, jossa perustellaan hankkeen tarve ja sisältö.

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntalain 110 §:n mukaisesti talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginvaltuusto on joulukuussa 2021 hyväksynyt Kokemäen kaupungin strategian vuosille 2022-2025. Vahvistetussa strategiassa painopistealueiksi hyväksyttiin seuraavat asiakokonaisuudet:

- a. positiivisen kuntakuvan luominen
- b. elinkeinorakenteen monipuolistaminen
- c. kuntalaisten hyvinvointi sekä
- d. vihreän siirtymän Kokemäki

Strategisten painopistealueiden lisäksi strategiassa määritellään strategiakauden toiminnalliset tavoitteet, jotka toimivat edelleen sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2025 toiminnallisina tavoitteina.

Talousarvion esittelytekstissä tulee ilmoittaa henkilöstön määrässä tapahtuvat muutokset. Kokemäen päiväkotitoimintaa, Villa Vilinässä on toteutettu avointa päiväkotitoimintaa, jonka toimintamallia on tarpeen päivittää vuoden

2025 alusta alkaen. Avoimen päiväkotitoiminnan tiloja voidaan paremmin hyödyntää varhaiskasvatusta toteutettaessa siten, että toinen Villa Vilinän Tulkkilantien toimipisteelle sijoitetuista ryhmistä voidaan siirtää Kokemäen päiväkoti Villa Vilinään. Tässä yhteydessä arvioidaan henkilöstötarpeen vähevän kolmella henkilötyövuodella kalenterivuoden 2025 alusta alkaen.

Perusopetukseen leasingrahoituksella hankittavien uusien tietokoneiden leasingrahoituksen ajaksi määritellään jatkossa 48 kuukautta.

Lukiokoulutuksessa vähäisellä opiskelijamäärillä toteutuvia kursseja tarjotaan jatkossa vuorovuosin.

Hallintosäännön § 24 kohdan 9 mukaan kunkin lautakunnan tehtävänä on tehtäväalueellaan tehdä kaupunginhallitukselle esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi.

Lisätietoja antaa	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Vuori, puh. 040 488 6148
Esittelijä	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Vuori
Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä vuoden 2025 talousarvioesityksen ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman ja esittää ne kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Päätös	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.