
Elinvoima- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2026 talousarvioesitys

Ehik 09.09.2025 § 41
104/02.02.00/2025

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2026 talousarvion laadintaohjeita 25.8.2025 pidetyssä kokouksessa antaen elinvoima- ja hyvinvointilautakunnalle 2,701 milj. euron talousarviokehysten.

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.

Kokemäen kaupunginvaltuusto on joulukuussa 2021 hyväksynyt Kokemäen kaupunkia koskevan strategian vuosille 2022-2025. Kokemäen kaupunginvaltuusto päivittää strategian vuosille 2026-2029.

Vuosille 2022-2025 vahvistetussa strategiassa painopistealueeksi hyväksyttiin seuraavat asiakokonaisuudet:

- Positiivisen kuntakuvan luominen
- Elinkeinorakenteen monipuolistaminen
- Kuntalaisten hyvinvointi
- Vihreän siirtymän Kokemäki

Kaupungin strategisten painopistealueiden lisäksi kaupunginvaltuusto määrittää strategiakauden toiminnalliset tavoitteet. Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta sitoutuu toteuttamaan tavoitteita talousarviossaan.

Lautakunnan tulee omissa talousarvion esittelyteksteissä lyhyesti mainita suunnitelmakaudella tapahtuvat merkittävät lainsäädännölliset ja / tai toiminnalliset muutokset ja näihin muutoksiin sisältyvät riskit.

Elinvoima- ja hyvinvointilautakunnalle annettu talousarviokehys on vuodelle 2026 2,701 milj. euroa. Kehys on 63,70 % suurempi kuin vuoden 2025 kehys, joka oli 1,65 milj. euroa. TE-uudistus on muuttanut lautakunnan kulurakennetta huomattavasti vuodesta 2025 alkaen. Tästä johtuen talousarvioon on vuodelle 2026 budjetoitu työmarkkinatuen kuntaosuudeksi 930 000 euroa ja työllisyysalueen jäsenkuntaosuudeksi 573 000 euroa, yhteensä 1,503 milj. euroa, kun ne vielä vuoden 2024 talousarviossa olivat yhteensä 380 000 euroa.

Elinvoima- ja hyvinvointilautakunnan nettomenot ovat 3 254 328 € ja nettotulot 289 800 €.

Elinvoima- ja hyvinvointilautakunnalle annettu talousarviokehys jakautuu seuraaville kustannuspaikoille:

Elinvoima 1 913 884 €

200000 Elinvoimapalvelut 111 100 €
201000 Työllistäminen 1 588 459 €
202000 Nuorten työpaja 214 324 €

Hyvinvointipalvelut 671 960 €

210000 Liikunta- ja urheilutoiminta 118 332 €
211000 Kentänhoito- ja liikuntapaikkapalvelut 129 828 €
212000 Uimahalli 212 060 €
213000 Yhdistystila Peikkari 25 203 €
214000 Nuorisotoiminta 161 419 €
215000 Etsivä nuorisotyö 25 118 €

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 378 684 €

220000 Museo 9 261 €
221000 Kulttuuritoiminta 13 200 €
222000 Kirjastopalvelut 356 223 €

YHTEENSÄ 2 964 528 €

Annettu talousarviokehys ylittyy 263 528 eurolla. Tämä koostuu pääosin työmarkkinatuen kuntaosuuteen varatusta määrärahasta.

Esitettyyn talousarvioesitykseen sisältyy epävarmuutta koskien TE-uudistusta. Uudistuksella tulee olemaan pitkäkantoisia vaikutuksia, niin toiminnan laajuuteen kuin henkilöstömäärään ja on mahdotonta antaa pitäviä arvioita tässä vaiheessa toimintakokonaisuudesta.

Kokemäen kaupunginkirjaston henkilökunnassa tapahtuu muutoksia, kun pitkäaikainen osa-aikainen kirjastovirkailija eläköityy Kauvatsan lähikirjastosta. Tilalle on tarkoitus palkata uusi henkilö.

Kirjastopalveluissa kehyksen ylitys koostuu kunnan tekniselle puolelle varatuista määrärahoista sekä uusien tietokoneiden leasing-sopimuksista. Kulttuuripalveluissa kulttuuripalveluiden ostoihin varattua summaa on korotettu tarkoituksena lisätä kunnassa kulttuurihyvinvointia tuottavia asioita.

Nuorisopalveluissa ja etsivässä nuorisotyössä on henkilöstökustannusmuutoksia, koskien työnkuvien kehittämistä sekä aluehallintovirastolta haettua etsivän nuorisotyön rahoitusta. Etsivää nuorisotyöhön on varattu 1 htv kahdelle työntekijälle, kun vastaavasti nuorisopalveluihin on laskettu 3 htv neljälle työntekijälle.

Uimahallilla kustannuksia nostaa vuoden 2026 aikana toteutettavat korjaukset ja siitä aiheutuva kustannusten lisääntyminen. Uimahallilla ja liikuntapalveluissa on talousarviossa huomioitu liikuntaryhmien ja uimahallimaksujen hintojen korotukset tuloina.

Liikuntapalveluiden talousarviossa on huomioitu hankeavustus sekä hankemenoja. Hankkeet ovat olleet aiemmin kirjattuna sivistyslautakunnan hankekustannuspaikalle. Avustuksiin yhteisöille varattu kulu kattaa kaikki jaettavat avustukset liikuntapalveluissa.

Työllistämisen talousarvioon on huomioitu kaksi vakinaista henkilötyövuotta, jotka sijoittuvat työpajalle ja kierrätyskeskukseen sekä yhden määräaikaisten työntekijän henkilöstökustannukset, joka sijoittuu kierrätyskeskukselle.

Nuorten työpajan henkilöstökustannusten nousu johtuu Virtaamon määräaikaisten työntekijöiden kustannuksista.

Kentänhoito- ja liikuntapaikkapalveluihin on huomioitu tuottoina vuoden 2026 aikana toteutuvat tapahtumat ja säännölliset toiminnot, jotka tuottavat vuokratuottoa.

Elinvoima- ja hyvinvointilautakunnalla on investointitarpeina uimahallin kuntotarkastuksen aikana ilmenneitä korjausvelvoitteita sekä Tulkkilan monitoimikentän rakentaminen.

Lautakunta sitoutuu noudattamaan kaupunkistrategiassa vahvistettuja painopistealueita toiminnallisina tavoitteina ja tulee antamaan niistä pyydetyt toteumaselvitykset aikanaan.

Talousarvioon on huomioitu sisäisten palveluiden menot vuoden 2025 talousarvion mukaan ja ne tulevat päivittymään talousarviotyöstön edetessä. Elinvoima- ja hyvinvointilautakunnan talousarvioesitystä tarkastellaan vielä ennen sen viemistä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja talousarvioesitykseen voidaan tehdä muutoksia lautakuntakäsittelyn jälkeen.

Lisätietoja antaa	Hyvinvointipäällikkö Sanni Kankaanpää, puh. 040 488 6172
Esittelijä	Hyvinvointipäällikkö Sanni Kankaanpää
Päätösehdotus	Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy tämänhetkisen esitetyn vuoden 2026 talousarvion ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Muutettu päätösehdotus	Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy tämänhetkisen esitetyn vuoden 2026 talousarvion, esittää investointina uimahallin peruskorjauksen 60 000 euroa sekä monitoimikentän investoinnin 675 000 euroa ja huoltorakennuksen 350 000 euroa ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Päätös	Lautakunta hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen.