

Sivistyslautakunnan vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027-2028 taloussuunnitelman hyväksyminen

Silk 07.10.2025 § 64
104/02.02.00/2025

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2026 talousarvion laadintaohjeita 25.8.2025 pidetyssä kokouksessa.

Kaupunginhallituksen vuodelle 2026 hyväksymän talousarviokehityksen eli lautakunnille/osastoille jaettavan menokehityksen suuruus perustuu verotulojen ja valtionosuuksien määrän arviointiin ja niissä tapahtuviin muutoksiin. Verotulojen ja valtionosuuksien määrän arviot perustuvat kunnan omiin, Kuntaliiton, eri ennustelaitosten ja verohallinnon ennusteisiin. Sivistyslautakunnan vuoden 2026 talousarviokehitys on 12.301.000 euroa.

Vs. talousjohtajan lautakunnille lähettämän talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitykset on palautettava 1.10.2025 mennessä. Käyttötalouden talousarvion lisäksi talousarvion investointiosassa tulee esittää investoinnit vuodelle 2026 ja suunnitteluvuosille 2027-2028. 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. Kaupunginvaltuusto päivittää strategian vuosille 2026-2029.

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 strategian päivityksessä tullaan määrittelemään strategiakauden toiminnalliset tavoitteet.

Sivistysosastolla on laadittu sivistyslautakunnan talousarvioesitys. Sivistyslautakunnalle esitettävä talousarvio vuodelle 2026 ylittää kaupunginhallituksen antaman talousarviokehityksen. Ylitys muodostuu ensisijaisesti henkilöstökulujen sekä palvelujen ostojen kasvusta.

Talousarviota laadittaessa on otettu huomioon seuraavat toiminnalliset muutokset sekä henkilöstön määrässä tapahtuvat muutokset:

1. Lasten määrän vähentyessä varhaiskasvatuksen ryhmätarpeen arvioidaan vähenevän yhdellä ryhmällä syksyllä 2026. Määräaikaisen henkilöstön tarpeen arvioidaan vähenevän kolmella henkilötyövuodella.

2. Sivistyslautakunnan talousarvioesitykseen sisältyy varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimen perustaminen 1.8.2026 alkaen.

Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen uudistus edellyttää opetuksen järjestäjää varmistamaan oppimisen edellytyksiä tukevia opetusjärjestelyitä esi- ja perusopetuksessa sekä ryhmäkohtaisten tukimuotojen järjestämistä osana perustoimintaa. Tällä hetkellä resurssoidun yhden henkilötyövuoden resurssi varhaiskasvatuksen erityisopetukseen osoittautuu riittämättömäksi.

3. Syksystä 2026 alkaen perhepäivähoito toteutetaan ryhmäperhepäiväkotitoimintana. Kotona toteutettavan perhepäivähoidon tarve on vuosien saatossa vähitellen vähentynyt. Tarkoitukseen soveltuvat tilat vapautuvat kaupungintalolta. Muutoksella ei arvioida olevan vaikutusta henkilöstöresurssiin eikä sillä ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.
4. Perusopetusikäisten oppilaiden arvioidaan vähenevän ja opetuksen järjestämiseen syksyllä 2026 arvioidaan määräaikaisen henkilöstön tarpeen vähenevän kahdella henkilötyövuodella.
5. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 16.4.2024 § 40 ja sivistyslautakunta 15.4.2025 § 21 on päättänyt esiopetuksen järjestämispaikaksi Kauvatsan päiväkotikoulun tai Kokemäen Villa Vilinän Tulkkilan toimipisteen lukuvuosina 2024-2025 ja 2025-2026. Sivistyslautakunta on tehnyt päätöksen 15.4.2025 § 22, että perusopetuksen ensimmäisen vuosiluokan opetus Kokemäen yhtenäiskoulussa järjestetään lukuvuonna 2025-2026 Tulkkilan toimipisteellä. Lisäksi vaativan monialaisen erityisen tuen ryhmälle ollaan remontoimassa toiminnan edellyttämiä tiloja Kokemäen yhtenäiskoulun Tulkkilan toimipisteelle. Ryhmä on siirtymässä Tuomaalan toimipisteeltä Tulkkilan toimipisteelle syksyllä 2026.

Kokemäen yhtenäiskoulun Tuomaalan toimipisteen oppilasmäärän syksyllä 2026 arvioidaan jäävän alle kahteenkymmeneen oppilaaseen. Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen alle kahdeksalle oppilaalle mielekkäin taloudellisin resurssein on haastavaa. Tulevina vuosina näköpiirissä ei ole Tuomaalan toimipisteen oppilaaksiottoalueella merkittävää oppilasmäärän kasvua.

Kokemäen yhtenäiskoulun Tuomaalan toimipisteen nykyisille ja tuleville oppilaille osoitetaan lähikouluksi/-toimipisteeksi Kokemäen yhtenäiskoulun Tulkkilan toimipiste vuosiluokkien 1-5 osalta ja Kokemäen yhtenäiskoulun Yhteiskoulun toimipiste kuudennen vuosiluokan osalta. Tuomaalan ja Tulkkilan toimipisteillä välimatkaa on noin kuusi kilometriä.

Perusopetuksen oppilas on oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen lähikouluun/-toimipisteeseen, jos lakisääteinen kilometrimäärä (yli 5 km) täyttyy. Talviaikaista (1.11.-31.3.) koulukuljetusta voi hakea, jos ensimmäisen vuosiluokan oppilaan koulumatka on yli 3 kilometriä.

Tässä yhteydessä määräaikaisen opetushenkilöstön tarpeen arvioidaan vähenevän yhdellä henkilötyövuodella.

Perusteena Tuomaalan toimipisteen oppilaiden opetuksen järjestämiseen Tulkkilan toimipisteellä on kuntakohtainen oppilasmäärän lasku sekä sivistyspalveluiden toiminnan sopeuttaminen kaupunginhallituksen asettamaan talousarviokehykseen.

6. Lukuvuosina 2024-2025 ja 2025-2026 on lukion opiskelijoiksi hyväksytty kansainvälisiä opiskelijoita. Kokemäen kaupunki on saanut kansainvälisistä opiskelijoista saman valtionosuuden kuin muistakin lukion opiskelijoiksi hyväksytyistä. Jatkossa EU-/ETA-alueen ulkopuolelta saapuvista opiskelijoista aiemmin maksettu valtionosuus saattaa korvautua lukukausimaksulla, mikä jäänee valtionosuutta pienemmäksi.

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

Lisätietoja antaa	Sivistysjohtaja Päivi Vuori, puh. 040 488 6148
Esittelijä	Sivistysjohtaja Päivi Vuori
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2026 talousarvioletityksen ja vuosien 2027-2028 taloussuunnitelman ja esittää ne kaupunginhallituksen hyväksyttäväiksi.
Päätös	Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.