

Sivistyslautakunnan vuoden 2026 talousarvio ja vuosien 2027-2028 taloussuunnitelma

Sivla 23.09.2025 § 61
237/02.02.00/2025

Valmistelija

Va. sivistysjohtaja Päivi Lahtinen

Vuoden 2026 talousarvio ja vuosien 2027–2028 taloussuunnitelma laaditaan valtuuston 26.5.2025 / 22 § hyväksymää talousarvioasetelmaa noudattaen. Sivistyslautakunnan alaisuudessa on kaksi tulosaluetta, kasvatusta- ja koulutuspalvelut ja kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut.

Talousarviota on valmisteltu kaupunginhallituksen 30.6.2025 / 190 § hyväksymän talousarvion laadintaohjeen mukaan siten, että lautakuntien esittelijät ja tulosaluejohto ovat kaupunginjohtajan ja talousjohtajan kanssa laatineet talousarvioehdotuksen. Lautakuntien tulee antaa ehdotuksista lausuntonsa 3.10.2025 mennessä.

Talousarvioehdotus vuodelle 2026 verrattuna vuoteen 2025.

Sivistyslautakunta

	TA 2025	TA 2026	TA %
Toimintakulut	17 354 487	16 956 769	-2,3
Toimintatuotot	1 437 336	1 147 925	-20,1
Toimintakate	15 917 151	15 808 844	-0,7

Kasvatus- ja koulutuspalvelut -tulosalue

	TA 2025	TA2026	TA %
Toimintakulut	14 203 658	13 954 740	-1,8
Toimintatuotot	753 619	564 710	-25,1
Toimintakate	13 450 039	13 390 030	-0,4

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut -tulosalue

	TA 2025	TA 2026	TA %
Toimintakulut	3 150 829	3 002 029	-4,7
Toimintatuotot	683 717	583 215	-14,7
Toimintakate	2 467 112	2 418 814	-2,0

Sivistyslautakunnan alainen toiminta on budjettirahoitteista.

Harjavallan kaupunkistrategian hyvinvointiohjelman painopisteenä vuodelle 2026 ovat osallisuus ja yhteisöllisyys sekä henkilöstön hyvinvointi. Kasvatus- ja koulutuspalveluissa painotetaan yhteistä tekemistä ja lisätään lasten ja nuorten osallisuutta mm. käynnistämällä lapsiparlamenttitoimintaa. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluissa edistetään yhteisöllisyyttä järjestämällä erilaisia tapahtumia ja monipuolista toimintaa kaupungin asukkaille. Seuraparlamentti tukee seurojen ja yhdistysten toimintaa. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan riittäväillä henkilöstöresursseilla, hyvällä johtamisella ja hyvällä työilmapiirillä.

Väestökehitys vaikuttaa kasvatus- ja koulutuspalveluiden palvelutarpeeseen. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Harjavallan kaupungissa kasvatus- ja koulutuspalveluiden tarve on pitkällä aikavälillä vähenevä. Ennusteen mukaan perusopetuksen oppilasmäärä vähenee noin 20 % vuoteen 2030 mennessä. Tällä on vaikutusta opetusryhmien määrään ja henkilöstötarpeeseen. Sama kehitys on nähtävissä varhaiskasvatuksen osalta.

Oppimisen tuen uudistus astui voimaan 1.8.2025 kaikilla kouluasteilla. Tuen uudistuksella pyritään varmistamaan riittävät resurssit tukitoimien toteuttamiseen painottamalla varhaisen ja ennakoivan tuen merkitystä. Lainsäädäntö korostaa oppimisen tuen uudistuksen ydinasiana koko ryhmälle käytettäviä varhaisia ennaltaehkäiseviä oppimisen edellytyksiä tukevia opetusjärjestelyjä. Ne ovat osa yhteisön toimintakulttuuria. Pääpaino on ryhmäkohtaisissa tukimuodoissa. Uudistuksen tavoitteena on myös selkeyttää oppimisen tukea ja yhtenäistää oppimisen tuen jatkumo varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Koulukeskushanke etenee suunnitteluvaiheesta toteuttamiseen niin, että keväällä 2026 aloitetaan vanhan liikuntasalin purkaminen. Koulukeskuksen suunniteltu valmistumisaika on vuonna 2028, niin että lukuvuosi 2028-2029 voitaisiin aloittaa uudessa koulussa.

Lisätietojen antaja	Va. sivistysjohtaja Päivi Lahtinen, puh. 044 432 5293
Esittelijä	Va. sivistysjohtaja
Esityslistan liitteenä	Sivistyslautakunnan vuoden 2026 talousarvio ja vuosien 2027–2028 taloussuunnitelma, tuloslaskelmat ja henkilöstölomake
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta päättää esittää lausuntonaan, että se hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2026 käyttötalouden talousarvioehdotuksen ja vuosien 2027–2028 taloussuunnitelman.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	kaupunginhallitus, valtuusto, talousjohtaja