
Opetus- ja kasvatustalautakunta

Aika 16.09.2025 klo 17:00 -

Paikka Kaupungintalo, kokoustila Kälviä

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
65	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
66	Pöytäkirjan tarkastajat	4
67	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
68	Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto	6
69	Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelmat 2027-2028	7
70	Opetus- ja kasvatustoimen henkilöstösuunnitelma 2026-2028	11
71	Vastineen antaminen tarkastustalautakunnan arviointikertomukseen 2024; opetus- ja kasvatustoimi	13
72	Tiedoksi merkittävät asiat	14

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Leivo Marjaana	puheenjohtaja
	Kant Heidi	varapuheenjohtaja
	Elfving Jennie	jäsen
	Kolppanen Alina	jäsen
	Mäkelä Benjamin	jäsen
	Mård Esa	jäsen
	Ojala Sara	jäsen
	Puurula Juha	jäsen
	Saari Esa	jäsen
	Sippola Amanda	nuorisovaltuuston edustaja
	Torvikoski Martti	nuorisovaltuuston edustaja
	Pietilä Oliver	kaupunginhallituksen puheenjohtaja
	Salo Mauri	kaupunginhallituksen edustaja
	Mattila Stina	kaupunginjohtaja
	Niemelä Virpi	sihteeri
	Djupsund Ronnie	esittelijä
	Kytölaakso Kai	asiantuntija
	Salo Kim	asiantuntija
	Sarkkinen Mika	asiantuntija
	Widjeskog Tony	asiantuntija
	Muilu Asko	asiantuntija

Opetus- ja
kasvatuslautakunta

16.09.2025

65

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Opetus- ja kasvatuslautakunta

Opetus- ja kasvatusjohtaja

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Opetus- ja
kasvatuslautakunta

16.09.2025

66

Pöytäkirjan tarkastajat

Opetus- ja kasvatuslautakunta

Opetus- ja kasvatusjohtaja

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi
Juha Puurulan ja Esa Saaren, varalle Heidi Kant.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 18.9.2025.

Päätös

Opetus- ja
kasvatuslautakunta

16.09.2025

67

Työjärjestyksen hyväksyminen

Opetus- ja kasvatuslautakunta

Opetus- ja kasvatusjohtaja

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä esityslistan
kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Opetus- ja
kasvatuslautakunta

16.09.2025

68

Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto

Opetus- ja kasvatuslautakunta
7/00.01.01.01/2025

Johtavien viranhaltijoiden päätökset ajalta 20.8.-2.9.2025

Opetus- ja kasvatusjohtaja
Direktör för svenskspråkiga undervisningstjänster
Hallintopäällikkö
Kasvun ja oppimisen tuen päällikkö
Kuljetus- ja hankinta-asiantuntija
Talouspäällikkö
Opetuspalvelujen kehittämiskoordinaattori
Varhaiskasvatuspalvelujen johtaja
Rehtorit
Varhaiskasvatuksen palvelupäälliköt

Opetus- ja kasvatusjohtaja

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä johtaville
viranhaltijoille delegoidun päätösvallan puitteissa tehtyjen
päästösten tiedonannon.

Päätös

Opetus- ja
kasvatuslautakunta

16.09.2025

69

Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelmat 2027-2028

Opetus- ja kasvatuslautakunta 16.09.2025
524/02.02.00/2025

Valmistelija

opetus- ja kasvatusjohtaja Ronnie Djupsund, talouspäälikkö Kim Salo, ja vastuualuejohtajat

Kaupunginhallitus on 2.6.2025 antanut toimialoille ja lautakunnille ohjeet vuoden 2026 talousarvioesityksen laatimista varten. Kaupunginhallituksen antamat talousarviotyön lähtötiedot ja laadintaohjeet on käsitelty opetus- ja kasvatuslautakunnan kokouksessa 24.6.2025.

Yleistä

Talousarvion vuosittainen valmistelu käynnistyy talousarvioraamien laadinnalla, jotka käsitellään keväisin kaupunginhallituksessa yhdessä talousarvion laadintaohjeiden kanssa. Tavoitteena on asettaa toiminnan ja talouden suunnittelua ohjaavat linjaukset. Kokonaiskuvan muodostamiseksi valmistelussa hyödynnetään ajantasaisinta tietoa toimintaympäristön muutoksista, taloudellisista muuttujista ja kehitysnäkymistä. Talousarvioraamien ja taloussuunnitelmien laadinta perustuu lopulta arvioihin ja skenaarioihin kaupungin talouden todennäköisimmistä kehitysurista.

Vuoden 2026 talousarvioraami ja taloussuunnitelma vuosille 2027–2028 muodostuvat käyttötalous- ja investointisuunnitelmasta, rahoituslaskelmasta sekä talousarvion laadinnan aikataulusta. Kokonaisuus perustuu arvioihin keskeisimmistä toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista sekä muista merkittävistä talouteen vaikuttavista oletuksista.

Talousarvioraamin tavoitteet vuodelle 2026

Keskeiset talousarvioraamin toimialojen budjetointia ohjaavat tavoitteet ovat;

- Kaupungin ja liikelaitoksen toimintakate vuosimuutos (talousarvio 2025 vrt. talousarvio 2026) on kokonaisuudessaan 5,2%. Tavoitteet ensivuodelle on talousarvioraamissa asetettu lautakunnittain oheismateriaalin mukaisesti.

Opetus- ja
kasvatuslautakunta

16.09.2025

- Vuosikate suhteessa poistoihin on oltava yli 120 %.
- Investointeja pitää priorisoida edelleen velkaantumisen ja lainakannan hillitsemiseksi. Vuosien 2026–2028 nettoinvestointikatto on yhteensä 120 miljoonaa euroa.
- Talousarvioon sisällytetään vain välttämättömät ja käynnissä olevat hankkeet.
- Talousarvion sitovuustasoja kiristetään.
- Talousohjelman toimenpiteet toteutetaan.
- Arvioida henkilöstörakenteen ja siihen liittyvien kustannusten vaikutusta.

Opetus- ja kasvatuslautakunnan talousarvion määrärahojen keskeiset taustaoletukset vuodelle 2026

- Toimintatuotoissa ei ennakoida merkittäviä muutoksia vuoteen 2025 verrattuna. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan Kokkolan kaupungin kotikuntakorvaukset laskevat, ja tämä on huomioitu esityksessä. Varhaiskasvatuspalveluiden maksutuotot on arvioitu pysyvän samalla tasolla.
- Henkilöstömenot kasvavat sopimuskorotusten seurauksena. Lisäksi esityksessä on huomioitu lukuvuodelle 2025–2026 tehdyt päätökset tuntikehyksestä sekä koulunkäynnin ohjaajien resursseista. Varhaiskasvatuksen osalta joudutaan jatkamaan vakanssien muutoksia, jotta pystytään vastaan 2030 tulevaan lainsäädännön muutokseen pätevyyksistä.
- Esityksessä on huomioitu 1.8.2025 voimaan tulevat perusopetusasetuksen muutokset. Muutoksen myötä opetusta annetaan vuosiluokilla 1 ja 2 keskimäärin vähintään 21 tuntia viikossa ja vuosiluokalla 3 vähintään 23 tuntia viikossa.
- Oppimisen tuen uudistus astui voimaan 1.8.2025. Sen käyttöönotossa on meneillään lukuvuoden mittainen siirtymävaihe. Uudistus edellyttää ryhmäkohtaisten tukimuotojen ja niiden resursoinnin uudelleenarviointia. Oppimisen tuen resursointi esi- ja perusopetuksessa lukuvuodelle 2026–2027 tulee tehdä uuden lainsäädännön mukaisesti. Koska lakimuutos on hiljattain astunut voimaan, sen taloudellisia vaikutuksia ei vielä voida täysin arvioida.
- Uudistukset oppimisen tuessa ja perusopetusasetuksessa aiheuttavat koulutuksen järjestäjille lisäkustannuksia. Valtion on tarkoitus korvata pysyvät lisäkustannukset osana kuntien peruspalvelujen valtionosuutta. Lakimuutosten voimaantulon jälkeen valtio on kuitenkin esittänyt merkittäviä valtionosuusleikkauksia, jotka lisäävät kuntatalouden epävarmuutta.

Opetus- ja
kasvatuslautakunta

16.09.2025

- Koulujen ja päiväkotien rakentaminen, kiinteistöjen ylläpito ja uusiminen ovat lisänneet kiinteistökustannuksia. Lisäksi esityksessä on huomioitu opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden osuus Kokkolan Urheilupuisto Oy:n käytöstä vuonna 2026.
- Esi- ja perusopetuksen koulukuljetuskustannukset ovat nousseet. Kasvuun vaikuttavat mm. polttoaineen hinnan nousu, julkisen liikenteen muutokset sekä kilpailun puute erityisesti kaupunkikeskustan ulkopuolella.
- Esityksessä on otettu huomioon henkilöstökulujen ylittyminen perusopetuksen vastuualueella vuoden 2025 aikana.
- Palvelujen ostoissa merkittävimmät muutokset koskevat koulukuljetus- ja ruokapalvelukustannuksia sekä eräitä sisäisiä laskennallisia eriä. Varhaiskasvatuspalveluilla lisänä on myös uuden palveluseteliyksikkö Norlandia Valon kustannukset. Palvelusetelin määrärahaa pitää varata koko vuodelle 2026. Vuokratulot ovat myös kasvaneet vuoden 2025 talousarvioon verrattuna, erityisesti Piispanmäen uusien tilojen käyttöönoton vuoksi.
- Laajamittainen kouluverkkouudistus astui voimaan syksyllä 2025. Sen toimeenpanoa ja vakiinnuttamista jatketaan vuonna 2026. Uudistus vaikutti oppilasvirtoihin, mutta ei merkittävästi lisännyt opetuksen henkilöstökuluja. Lukuvuodelle 2026–2027 on tarpeen noudattaa tarkkaa kulukuria kaikissa opetus- ja kasvatuslautakunnan alaisissa yksiköissä.

Sivistyskeskus ja taloushallintopalvelut ovat laatineet liitteeseen A lautakunnan käyttötalouden talousarvioesityksen vuodelle 2026;

Liite A § 32 Käyttötalouden talousarvioesitys

Vastuualueet ovat päivittäneet vuoden 2026 talousarvioesityksensä omat kaupunkistrategiaan perustuvat tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit TargetorPro -järjestelmään.

Lautakunnan tavoitteet ja toimenpiteet ja mittarit esitetään vastuualueittain vuodelle 2026

Liite B § 32 Lautakunnan toimenpiteet ja mittarit vastuualueittain vuodelle 2026

Investoinnit 2026–2028

Investointiosassa olevat uusien tilojen toteuttamiseen ja kalustamiseen suunnattavat määrärahat tulee varata taloussuunnitelmaan

Opetus- ja
kasvatuslautakunta

16.09.2025

siten kuin valtuuston päätös hankkeiden toteutumisvuosista edellyttää. Lisäksi esityksessä on vuosittaisia kohdeinvestointeja.

Opetuspalvelut on koonnut liitteeseen C lautakunnan tulevan vuoden talousarvion investointiosan

Liite C § 32 Talousarvion investointiosa

Opetus- ja kasvatusjohtaja

Lautakunta päättää hyväksyä suomenkielisten opetuspalvelujen jaoston osalta

- 1 opetus- ja kasvatuslautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2026 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2027–2028
- 2 lautakuntaa koskevat tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit
- 3 ehdotuksen investoinneista vuosille 2026–2028.

Päätös

Opetus- ja
kasvatuslautakunta

16.09.2025

70

Opetus- ja kasvatustoimen henkilöstösuunnitelma 2026-2028

Opetus- ja kasvatuslautakunta 16.09.2025
540/01.00.02/2025

Valmistelija

hallintopäällikkö Virpi Niemelä, opetus- ja kasvatusjohtaja Ronnie Djupsund ja vastuualuejohtajat

Toimialan talousarvioesityksen yhteydessä laaditaan vastaavalle ajalle henkilöstösuunnitelma. Henkilöstösuunnittelu on osa kaupungin strategista johtamista ja sen tavoitteena on varmistaa kaupungin palvelutuotannon edellyttämät määrällisesti ja laadullisesti riittävät henkilöstöresurssit.

Kaupungin palvelutehtävien tuottamiseen tarvittavan henkilömitoituksen ja -rakenteen tulee olla tasapainossa kaupungin taloudellisten resurssien kanssa.

Henkilöstösuunnitelma kattaa henkilöstön määrällisen ja laadullisen kokonaistarpeen määrittelyn lisäksi myös suunnitelmia osaamisen kehittämisestä. Siitä saadaan tiedot muun muassa toimialan tai yksikön rekrytointitarpeesta, sisäisistä siirroista, uusien työntekijöiden sekä työn muotoilun ja uudelleenorganisoinnin tarpeesta.

Opetus- ja kasvatuslautakunnan alaisten vastuualueiden henkilöstösuunnitelma esitetään oheisaineistona.

Opetus- ja kasvatusjohtaja

Lautakunta päättää

- 1 hyväksyä opetus- ja kasvatustoimen henkilöstösuunnitelman vuosille 2026–2028
- 2 lähettää henkilöstösuunnitelman edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn.
- 3 että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa

Päätös

.

Opetus- ja
kasvatuslautakunta

16.09.2025

71

Vastineen antaminen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2024; opetus- ja kasvatustoimi

Opetus- ja kasvatuslautakunta 16.09.2025
158/00.03.00/2025

Valmistelijat

opetus- ja kasvatusjohtaja Ronnie Djupsund, ruotsinkielisten opetuspalvelujen johtaja Tony Widjeskog, varhaiskasvatuspalveluiden johtaja Kai Kytölaakso, talouspäällikkö Kim Salo

Tarkastuslautakunnan tehtävänä kunnassa on arvioida, ovatko kaupunginvaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämän johdosta tarkastuslautakunta antaa vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä oman arviointikertomuksensa, jossa tarkastuslautakunta voi kiinnittää huomiota erilaisiin kaupunkiorganisaation toimintoihin ja esittää niihin liittyviä havaintoja tai kysymyksiä. Vuotta 2024 koskeva tarkastuslautakunnan arviointikertomus on käsitelty kaupunginvaltuustossa 9.6.2025 § 64.

Oheisaineisto Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2024

Arviointikertomusta koskevassa päätöksessään kaupunginvaltuusto velvoitti kaupunginhallituksen antamaan 31.10.2025 mennessä vastaukset kertomuksessa esitettyihin kysymyksiin sekä selvitykset toimenpiteistä, joihin toimialoilla ja vastuualueilla on ryhdytty kertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja havaintojen pohjalta. Kaupunginhallituksen vastaukset kertomuksessa esitettyihin kysymyksiin kootaan toimialojen antamista vastauksista, jotka käsitellään lautakunnissa.

Vuoden 2024 arviointikertomuksessa opetus- ja kasvatustoimen palveluja koskeviin kysymyksiin ja havaintoihin on esitetty vastine oheisessa liitteessä.

Liite A § Opetus- ja kasvatustoimen vastine vuoden 2024 arviointikertomukseen

Opetus- ja kasvatusjohtaja

Opetus- ja
kasvatuslautakunta

16.09.2025

Lautakunta päättää hyväksyä liitteen A mukaisen opetus- ja kasvatuslautakunnan vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2024 arviointikertomukseen ja lähettää sen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Opetus- ja kasvatustalautakunta

16.09.2025

72

Tiedoksi merkittävät asiat

Opetus- ja kasvatustalautakunta

Opetus- ja kasvatustjohtaja

Lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös