

Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma 2026

SL 28.01.2026
87/02.00/2026

Valmistelija

sivistysjohtaja Kirsi Kinnunen, puh. 0440 555 250 ja controller Renea Laine, puh. 040 675 7863

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 10.12.2025 § 176 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman vuoteen 2028 asti.

Hallintosäännön 76 § mukaan lautakunta hyväksyy kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.

Lautakunnat hyväksyvät niiden alaisina oleville vastuualueille talousarvion käyttösuunnitelmassa määrärahat ja tuloarviot sekä investointiohjelman alle 100 000 euron hankkeet. Jako perustuu vastuualueiden suuntaantavien määrärahoihin ja tuloarvioihin talousarviossa.

Lautakuntien käyttösuunnitelmat jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin tehtäväalueen organisaation vastuujon mukaan.

Talousarvioon on hyväksytty toimintaa ja taloutta koskevat tavoitteet ja talousarvioon sisältyvät tavoitteiden mukaiset nettomäärärahat. Sivistystoimen vastuualueen sitova ulkoinen nettomääräraha on -26 713 932 euroa. Sisäinen nettomääräraha on -9 706 833 euroa. Budjetoidut poistot ovat -247 174 euroa.

Sivistystoimen vastuualueen, ulkoisten tuloarvioiden ja määrärahojen sekä investointien käyttösuunnitelma:

Hallinto ja kehittäminen

Toimintatuotot	10 000 €
Toimintakulut	-347 785 €
Toimintakate	-337 785 €

Varhaiskasvatus

Toimintatuotot	651 100 €
Toimintakulut	-7 042 595 €
Toimintakate	-6 391 495 €

Koulutus

Toimintatuotot	2 544 950 €
Toimintakulut	-19 480 211 €
Toimintakate	-16 935 261 €

Vapaa sivistystyö

Toimintatuotot	281 000 €
Toimintakulut	-1 205 170 €
Toimintakate	-924 170 €

Ruokapalvelut

Toimintatuotot	2 000 €
Toimintakulut	-2 127 222 €
Toimintakate	-2 125 222 €

Investointiohjelman hankkeet 2026:

– Ruokapalvelu laitteiden uusimista: 150 000 €

- Päiväkoti Helmen kalustehankinnat:
 - Irtokalusteet: 225 000 €
 - Tekniikka: 25 000€
- Generalshagens skolanin kalusteet peruskorjattuun kouluun: 297 000 €
- Taidehankinnat prosenttiperiaatteen mukaisesti:
- Päiväkoti Helmen taidehankinta: 50 000 € (TAIKEn osuus 50 000 €)
- Generalshagens skolanin peruskorjauksen taidehankinta: 30 000 €
- Isnäsin koulukeskuksen taidehankinta: 15 000 €

Kaupunginvaltuusto myönsi yhteensä 200 000 euroa sivistys- ja hyvinvointikeskuksen alle 100 000 euroa hankkeille.

Alle 100 000 euron hankkeet, sivistyslautakunta:

Toiminnan koneet, laitteet, irtaimisto ja tekniikka

- Varhaiskasvatuksen tarveselvitys (Hembacka ja Koskenkylä): 10 000 €
- Sävträsk skola pulpetit ja tuolit: 50 000 €
- Ruukin koulun pulpetit ja tuolit: 20 000 €
- Tesjoen koulun yhteisen ruokasalin pöydät: 15 000 €
- Koskenkylän koulukeskuksen taitotalon kalusteet (tekstiilityö ja kuvataide): 25 000 €
- Harjrinteelle oppilaskunnan keskusteluhuoneen kalusteet: 15 000 €
- Opetuksen ja varhaiskasvatuksen verkkopalvelu-uudistus: 12 000 €
- Kansalaisopiston kieliluokan kalusteet: 15 000 €
- Kansalaisopiston MI-talon ilmanvaihdon ja valaistuksen korjaussuunnitelma: 18 000 €

Lautakunnat seuraavat taloutta talousarvion toteutumista tarkastelevalla kuukausiraportilla ja raportoivat talousarvion toteutumisen kaupunginvaltuustolle osavuosisiraporteissa 1–6 ja tilinpäätöksessä.

Taustamateriaali: Sivistyslautakunnan talousarvio ja investoinnit

Esittelijä

Sivistysjohtaja Kirsi Kinnunen

Ehdotus

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä käyttösuunnitelmansa 2026 määrärahat ja tuloarviot sekä investointiohjelman alle 100 000 euron hankkeet edellä mainittujen euromäärien mukaisesti.

Päätös