

Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma 2026

SL 28.01.2026 § 4

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 suunta-antavien 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 osavuositilastoissa 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.

Käsittely

Controller Renea Laine esitteli asiaa klo 18.05–18.13 ja huomautti, että kaupunginvaltuusto on myöntänyt yhteensä 200 000 euroa sivistys- ja hyvinvointikeskuksen alle 100 000 euron hankkeisiin, mutta alle 100 000 euron hankkeiden listalta puuttuu 20 000 euroa.

Sivistysjohtaja Kirsi Kinnunen teki seuraavan muutosehdotuksen: Sivistyslautakunta päättää puuttuvien 20 000 euron kohdentamisesta myöhemmin.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti hyväksyä käyttösuunnitelmansa 2026 määrärahat ja tuloarviot sekä investointiohjelman alle 100 000 euron hankkeet edellä mainittujen euromäärien mukaisesti. Sivistyslautakunta päätti kohdentaa alle 100 000 euron hankkeiden listalta puuttuvat 20 000 euroa myöhemmin.

Valmistelija	sivistysjohtaja Kirsi Kinnunen, puh. 0440 555 250, koulutuspäällikkö Auli Saarinen, varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff, controller Renea Laine ja ICT-asiantuntija Art Karimäki Loviisan koulujen tekoälykasvatuksen ja tietosuojan turvaamiseksi on syytä kohdentaa 20 000 euron budjettivaraus oman, paikallisen open-source-pohjaisen tekoälypalvelimen hankintaan Loviisaan. Vaikka kaupungin Microsoft Copilot palvelee yli 13-vuotiaita, sen ikäraja jättää nuoremmat lapset ilman turvallista harjoitteluympäristöä, minkä vuoksi tarvitaan kaikille ikäluokille sopiva ratkaisu. Paikallinen palvelin takaa sen, että mikään oppilaiden syöttämä data ei poistu kaupungin verkon ulkopuolelle. Ratkaisulla vahvistetaan alaikäisten tietosuojaa ja mahdollistetaan henkilötietojen käsittely kaupungin hallitsemassa ympäristössä. Tämä mahdollistaa turvallisen, kustannustehokkaan ja ilman jatkuvia lisenssimaksuja toimivan tavan opettaa tekoälytaitoja.
Esittelijä	Sivistysjohtaja Kirsi Kinnunen
Ehdotus	Sivistyslautakunta päättää kohdentaa 20 000 euron määrärahan Loviisan koulujen ja varhaiskasvatuksen tekoälykasvatusta ja tietosuojaa tukevan paikallisen tekoälypalvelinratkaisun hankintaan. Käsittely ICT-asiantuntija Art Karimäki osallistui kokoukseen klo 18.05–18.24 ja kertoi paikallisesta tekoälypalvelimesta, joka on sopiva myös alle 13-vuotiaille lapsille.
Päätös	Sivistyslautakunta päätti kohdentaa 20 000 euron määrärahan Loviisan koulujen ja varhaiskasvatuksen tekoälykasvatusta ja tietosuojaa tukevan paikallisen tekoälypalvelinratkaisun hankintaan.