

Käyttösuunnitelma 2026 / Sivistysosasto

Sivistyslautakunta 22.01.2026 § 7

Valmistelija

Vt. sivistysjohtaja Teija Eskola p. 050 5148 673

Valtuusto on 8.12.2025 § 83 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion, jossa on annettu toimielimille määrärahat tulosalueittain ja hankkeittain sekä tuloarviot ja tavoitteet. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavalle tasolle, tulosityksikkö- / kustannuspaikkatasolle.

Sivistysosaston käyttösuunnitelma 2026 on valtuuston hyväksymä talousarvio seuraavasti:

Tulosalue	Toimintakulut €	Toimintakate €
Hallinto	-218 082	-185 792
Opetuspalvelut	-11 683 235	-11 319 735
Varhaiskasvatuspalvelut	-5 805 128	-5 653 571
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	-852 368	-717 268
Yhteensä	-18 558 812	-17 876 365

Sivistyslautakunta antaa tulosalueiden käyttöön valtuuston 8.12.2025 hyväksymät talousarviomäärärahat seuraavasti:

Hallinto	Toimintakulut €	Toimintakate €
Hallinto	-218 082	-185 792

Opetuspalvelut	Toimintakulut €	Toimintakate €
Kirkkomännikön ja Rantaroustin koulu	-3 517 160	-3 511 160
Murron koulu	-1 590 760	-1 581 760
Temmeksen koulu	-331 940	-331 740
Kuulammen koulu	-3 469 946	-3 458 946
Yhteiset toiminnot	-193 250	29 250
Esiopetus Kirkkomännikkö	-127 679	-127 679
Koululaisten apip-toiminta	-292 301	-251 301
Erityisopetus/Eha Kirkkomännikkö	-394 221	-394 221
Erityisopetus/ Eha Kuulampi	-249 185	-239 185
Erityisopetus	-1 107 346	-1 107 346
JOPO	-118 936	-118 936
Opetuksen hankkeet/projektit	-99 433	-36 833
August Sahlsten lukio	-149 420	-149 420
Musiikkiopisto	-18 000	-18 000
Kansalaisopisto	-20 212	-20 212
Taiteen perusopetus	-3 447	-2 247

Varhaiskasvatuspalvelut	Toimintakulut €	Toimintakate €
Vaka-hallinto	-81 408	-81 408
Lasten kotihoidontuki	-1 446 950	-1 446 950
PPH	-129 400	-123 400
Ryhmäperhepäivähoito / kk	-79 319	-75 319
Päiväkotitoukovaikka	-776 120	-741 920

Päiväkoti Kirkkomännikkö	-1 362 227	-1 320 542
Päiväkoti Väentupa	-578 366	-561 044
Päiväkoti Käpytikka	-984 453	-957 753
Päiväkoti Tenavatalo	-272 510	-263 110
Avoin varhaiskasvatus 1	-79 000	-79 000
Varhaiskasvatuksen hankkeet	-15 374	-3 124

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Toimintakulut €	Toimintakate €
Kirjasto	-319 810	-312 810
Kulttuuripalvelut	-43 804	-41 804
Tapahtumien järjestäminen/kultt.	-9 000	-9 000
Liikuntatoimi	-152 560	-120 560
Nuorisotoimi	-178 190	-175 190
Etsivä nuorisotyö	-56 146	-28 646
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalv. hankkeet	-92 858	-29 258

Esittelijä	Vt. Sivistysjohtaja Eskola Teija
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2026 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus 02.02.2026 § 23
439/02.02.03/2025

Esittelijä	Kunnanjohtaja Anttila Vesa
Päätösehdotus	Kunnanhallitus osaltaan hyväksyy sivistysosaston käyttösuunnitelman vuodelle 2026.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.