

Sivistystoimen käyttösuunnitelma tulosalueittain vuodelle 2026

Sivistyslautakunta 13.01.2026 § 6
549/02.02.00.01/2025

Valmistelija: Sivistystoimen esihenkilö

Valtuusto on kokouksessaan 15.12.2025 hyväksynyt toimielimille määrärahat ja tuloarviot sekä tulosaluekohtaiset tavoitteet vuodelle 2026.

Toimielinten on edelleen hyväksyttävä talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat, joilla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöstä vastaavaksi. Käyttösuunnitelmilla tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot jaetaan seuraavan tason yksiköille.

Sivistystoimen nettoraami vuodelle 2026 on 8 384 010 euroa. Nettoraami sisältää sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja -menot. Talousarvio jakautuu tulosalueittain (tuhansina euroina):

Tulosalue	Toimintakate	Tulot
koulutoimi	-5 173	122
varhaiskasvatus	-1 952	88
nuoriso- ja liikuntatoimi	-401	51
vapaa sivistystoimi	-760	82
joukkoliikenne	-98	0
yhteensä	-8 384	343

Varhaiskasvatuksen toimintakate jakautuu tulosityksiköittäin:

perhepäivähoito	-130
kotihoidontuki	-130
päiväkotihoido	-1 692
yhteensä	-1 952

Koulutoimen toimintakate jakautuu tulosityksiköittäin:

esi- ja perusopetus	-4 323
lukio-opetus	-718
koulutoimen hallinto	-132
yhteensä	-5 173

Vapaan sivistystoimen toimintakate jakautuu tulosityksiköittäin:

kansalaisopisto	-277
kulttuuritoimi	-130
kirjasto	-353
yhteensä	-760

Nuoriso- ja liikuntatoimen toimintakate jakautuu tulosityksiköittäin:

nuorisotoimi	-93
liikuntatoimi	-308
yhteensä	-401

Päätösesitys

Sivistystoimen esihenkilö:

1. Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2026 talousarvion käyttösunnitelman jaon tulosalueille ja tulosityksiköille.

2. Sivistyslautakunta oikeuttaa toimialueen esihenkilön tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia määrärahojen jakoon tulosityksiköiden välillä annetun raamin sisällä.

Päätös

Sivistyslautakunta:

Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
