

Sivistyslautakunnan talousarvio 2026

Sivistyslautakunta 21.10.2025 § 83
1473/02.02.00/2025

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.5.2025 § 121 antanut lautakunnille talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2026-2028 laadintaohjeet sekä 25.8.2025 § 195 toimialoittaisen raamin, joka toimii pohjana vuoden 2026 talousarviovalmistelulle. Kaupunginhallitus on hyväksynyt sivistystoimen käyttötalousmäärärahan raamiksi (nettomääräraha) 9 990 000€.

Strategian jalkauttamiseksi toimialojen, vastuualueiden ja konserniyhtiöiden talousarviotavoitteiden tulee perustua hyväksyttyyn strategiaan ja kukin toiminnallinen tavoite linkitetään johonkin kaupungin strategiassa mainittuun tavoitteeseen.

Käyttötalousmenoihin sisällytetään jatkuvat toiminnot ja olemassa oleva henkilöstö. Uusia toimintoja voi sisällyttää vain lainsäädäntömuutosten tai kaupunginhallituksen linjauksen perusteella.

Talousarvion ulkoisten nettomenojen loppusumma on 10 105 907 €. Talousarvion tekeminen raamin mukaisena tarkoittaisi olemassa olevien toimintojen karsimista.

Talousarvioesitys sisältää vain ulkoiset tulot ja menot, sisäiset erät lasketaan mukaan lopulliseen kaupunginvaltuustolle esitettävään talousarvioon.

		Ulkoiset erät	
		TA 2025	TA 2026
TL60 Sivistyslautakunta			
	TOIMINTATUOTOT	373 900	567 400
	TOIMINTAKULUT	- 10 428 346	- 10 673 307
	TOIMINTAKATE	- 10 054 446	- 10 105 907
TO4101 Sivistyslautakunta			
	TOIMINTAKULUT	- 9 812	- 9 884
	TOIMINTAKATE	- 9 812	- 9 884
TO4201 Sivistystoimen hallinto			
	TOIMINTATUOTOT		200 000
	TOIMINTAKULUT	- 192 191	- 200 700
	TOIMINTAKATE	- 192 191	- 700
TO4301 Varhaiskasvatus			
	TOIMINTATUOTOT	79 000	89 000
	TOIMINTAKULUT	- 2 542 523	- 2 741 915
	TOIMINTAKATE	- 2 463 523	- 2 652 915
TO4401 Perusopetus ja lukiokoulutus			
	TOIMINTATUOTOT	197 800	179 800
	TOIMINTAKULUT	- 5 987 426	- 5 990 850
	TOIMINTAKATE	- 5 789 626	- 5 811 050
TO4501 Opistot			
	TOIMINTAKULUT	- 240 000	- 240 000
	TOIMINTAKATE	- 240 000	- 240 000
TO4601 Kulttuuri-, vapaa-aika- ja lii			
	TOIMINTATUOTOT	86 000	90 000
	TOIMINTAKULUT	- 496 027	- 504 508
	TOIMINTAKATE	- 410 027	- 414 508
TO4701 Kirjastopalvelut			
	TOIMINTATUOTOT	11 100	8 600
	TOIMINTAKULUT	- 253 600	- 271 250
	TOIMINTAKATE	- 242 500	- 262 650
TO4901 Ruokapalvelut			
	TOIMINTAKULUT	- 706 767	- 714 200
	TOIMINTAKATE	- 706 767	- 714 200

Oheisaineistona:

Talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2026-2028 laadintaohjeet

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2026

Talousarvion tekstiosa

Päätös on kaupungin strategian mukainen.

Valmistelija: sivistysjohtaja Ville Paldanius, p. 044 7865 501

Esittelijä

Sivistysjohtaja Ville Paldanius

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy esityksen sivistystoimen talousarvioksi vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelman vuosille 2026-2028 ja esittää sen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Käsittely

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

