

Sivistyslautakunnan alaisten toimintojen käyttösuunnitelmat 2026

Sivistyslautakunta 27.01.2026 § 3
430/02.02.00/2025

Valmistelija

sivistysjohtaja Antti Jokikokko, puh. 044 740 1301

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion kokouksessaan 15.12.2025 (§ 94). Valtuuston käsittelyssä ei tullut euromääräisiä muutoksia sivistyslautakunnan alaisten palveluiden osalta. Kunnanhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, niiden mukaan valtuuston hyväksyttyä talousarvion, palvelualueiden tulee toimeenpanna käyttösuunnitelmien lopullinen hyväksyminen asianomaisissa toimielimissä.

Käyttösuunnitelmissa talousarvion sitovuustasojen määrärahat ja tuloarviot jaetaan pienempiin osiin tulosalueittain, tulosyksiköittäin tai muulla toimielimen päättämällä tasolla. Investointien osalta toimielinکوhtaaiset hankeryhmät voidaan jakaa edelleen hankkeittain. Toimielin päättää sen jälkeen mahdollisista määräraha-/tuloarviosiirroista ja hankkeiden välisistä siirroista oman sitovuustasonsa sisällä silloin, kun muutokset eivät vaikuta valtuustotason sitovuustasoon. Näitä toimielinten vahvistamia osamäärärahoja ja osatavoitteita/toimenpiteitä voivat johtavat viranhaltijat jakaa vielä tarkempiin osiin ja tehdä vastaavalla tavalla määräraha-/tuloarviosiirtoja (hallintosäätö 63 §) silloin, kun muutokset eivät puolestaan vaikuta toimielimen määrittelemään sitovuustasoon. Määrärahojen ja tuloarvioiden jako tulosalueiden sisällä oleviin tulosyksiköihin on tapahtunut talousarviovalmistelun yhteydessä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Sivistyspalveluiden alaisten toimintojen euromääräiset käyttösuunnitelmat perustuvat tehtyyn talousarvioon, ne eivät muuttuneet valtuuston käsittelyssä. Käyttösuunnitelmiin kuuluvia tekstiosuuksia (käyttötalouden osan ja investointiosan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit) ei ole tarpeen erikseen tässä esittää; ne löytyvät laaditusta talousarvioasiakirjasta. Talousarvion valtuustokäsittelyn yhteydessä sivistyspalveluiden talousarvion tekstiosuuteen tehtiin seuraava lisäys:

"Digitalisaation lisääntyessä ja palvelutarpeen muuttuessa tehdään tarkempi selvitys koko kirjastopalveluiden tuottamisesta kunnassa tulevaisuudessa. Kirjastoauto on tärkeä pienille lapsille, jotka pääsevät itsenäisesti palvelun ääreen. Nykyisen pääkirjaston sisäilmahaasteet ovat hetkenä minä hyvänsä ratkottavanamme. Auto takaisi palvelun paitsi lapsille, mutta väestörakenteen muuttuessa voisi palvelun ajatella laajenevan lisääntyvälle ikääntyvien joukolle ja taajama-alueen ulkopuolisille alueille."

Valtuuston edellyttämä selvitys tehdään talousarviovuoden aikana.

Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: käyttösuunnitelman hyväksymisessä on kyse valtuuston päätöksen toimeenpanosta. Toimeenpanosta ei ole tarpeen tehdä ennakkoarviointia.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistyspalvelut -palvelualueen käyttösuunnitelmat vuodelle 2026 liitteen mukaisesti siten, että:

- käyttötalouden käyttösuunnitelmat hyväksytään tulosaluetasoilla bruttomääräisenä
- investoinnit hyväksytään liitteen mukaisesti hanketasolla bruttomääräisenä
- raportointi käyttötaloudesta toteutetaan vuoden aikana em. tulosaluetasoilla ja investoinnit raportoidaan vähintään hankeryhmittäin
- johtavilla viranhaltijoilla on toimivalta tehdä tulosaluetason sisällä määräraha- ja tuloarviosiirtoja sekä hankeryhmän sisäisiä siirtoja, jotka eivät vaikuta em. päätettyihin tulosaluetason / hankeryhmätason bruttomääräisiin summiin.
- talousarvion tekstiosuuksia ei ole tarpeen täsmentää.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin