

Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma 2026, määrärahat ja tavoitteet

Sivistyslautakunta 27.01.2026 § 5

149/02.02.00/2025

Kunkin toimielimen tulee hyväksyä euromääräiset käyttösuunnitelmat tulosityksiköittäin (ulkoinen toimintakate). Toiminnallisista tavoitteista on päättänyt valtuusto, mutta toimielin voi tarvittaessa tarkentaa millä aikataululla ja keinolla toiminnallisiin tavoitteisiin pyritään vuoden 2026 aikana. Jos määrärahat, tuloarviot tai tavoitteet ovat muuttuneet valtuuston kokouksessa, tulee muutokset käsitellä toimielimessä ja tehdä tarvittavat niitä vastaavat kohdentamiset uudelleen.

Sivistyslautakunnan tulosityksiköt sekä sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi esitettävät tulosityksikkökohtaiset määrärahat ovat seuraavat:

- sivistystoimen hallinto	241 974 €
- perusopetus	4 714 816 €
- lukio-opetus	684 969 €
- kansalaisopisto	164 616 €
- kirjasto- ja kulttuuripalvelut	381 701 €
- liikunta- ja nuorisopalvelut	466 924 €
- varhaiskasvatus	1 821 802 €
- Keski-Karjalan musiikkiopisto	1 006 809 €

Kunnanvaltuuston 10.11.2025 § 83 tekemän päätöksen mukaisesti seuraavat sivistystoimialan viranhaltijat on nimetty kunnan tilivelvollisiksi 1.1.2026 alkaen: sivistys- ja hyvinvointijohtaja, Maiju Lassilan koulun rehtori, kirjasto- ja kulttuuritoimen johtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö, musiikkiopiston rehtori, musiikkiopiston apulaisrehtori.

Valtuuston päätökset:

Valtuusto hyväksyi joulukuussa 8.12.2025 hallituksen esittämät toiminnalliset tavoitteet, tuloarviot ja määrärahat vuodelle 2026. Talousarviokirjan sivistystoimen osuus on esityslistan liitteenä.

Vuoden 2026 talousarvion sivistyslautakunnan vastuulla olevat osat:

- käyttötalousosa tulosityksikköineen
- tuloslaskelmaosa (eurot)
- talousarvion toiminnalliset tavoitteet
- investointien vastuuhenkilöt 2026

Käyttövaltuudet:

- sivistyslautakunta päättää määrärahojen siirroista vastuullaan olevien tulosityksiköiden välillä. Sivistyslautakunnan tulosityksiköjen tilivelvolliset päättävät resurssien käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tulosityksiköjen sisällä.

Hyväksyttäessä talousarvion valtuusto päätti määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden sitovuuden. Hyväksytyn käyttötalousosan sitovuus on ulkoinen toimintakate toimielintasolla. Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Investointiosan määrärahojen sitovuus on hankkeittain.

Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunnalle viedään tiedoksi sivistyslautakunnan hyväksymä musiikkiopiston tulosityksikön (sis. musiikkiopisto ja varhaisiän musiikkikasvatus) käyttösuunnitelma vuodelle 2026.

Asian valmistelija

sivistys- ja hyvinvointijohtaja Seija Rosti p. 040 1054154 seija.rosti@tohmajarvi.fi

Esittelijä

sivistys- ja hyvinvointijohtaja Rosti Seija

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2026 käyttösuunnitelman ja toiminnalliset tavoitteet sekä ulkoiset toimintakatteet tulosityksikkötasolla seuraavasti:

sivistystoimen hallinto	241974 e
perusopetus	4 714816 e
lukio-opetus	684969 e
kansalaisopisto	164616 e
kirjasto- ja kulttuuripalvelut	381701 e
liikunta- ja nuorisopalvelut	466924 e
varhaiskasvatus	1 821802 e
Keski-Karjalan musiikkiopisto	1 006809 e

Lisäksi sivistyslautakunta vahvistaa investointien vastuuhenkilöt liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.
