

# KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2026

## KÄYTTÖTALOUSOSA

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2025 § 88 hyväksynyt kasvatus- ja koulutuslautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan käyttösuunnitelmassa ei ole tarkoituksenmukaista erikseen avata toiminnallisia tavoitteita tulosityksiköittäin. Talouden tunnusluvut on esitetty seuraavassa:

### Kasvatuksen ja koulutuksen hallinto

vastuuhenkilö kasvatus- ja koulutusjohtaja

<b>3105 Kasvatuksen ja koulutuksen hallinto</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2/2025</b>	<b>KS 2026</b>	<b>Muutos%</b>
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-591	-632	-647	2,4
Netto	-591	-632	-647	2,4

### Aamu- ja iltapäivätoiminta

vastuuhenkilö kasvatus- ja koulutusjohtaja

<b>3104 Aamu- ja iltapäivätoiminta</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2/2025</b>	<b>KS 2026</b>	<b>Muutos%</b>
Tuotot	43	68	0	-100
Kulut	-411	-408	-350	-14,3
Netto	-367	-341	-350	2,7

### Perusopetus 1–9 luokat

vastuuhenkilö kasvatus- ja koulutusjohtaja

<b>3202 Perusopetus 1–9 luokat</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2/2025</b>	<b>KS 2026</b>	<b>Muutos%</b>
Tuotot	893	710	627	-11,7
Kulut	-22 405	-23 216	-23 589	1,6
Netto	-21 512	-22 506	-22 962	2,0

### Päiväkodit

vastuuhenkilö varhaiskasvatuksen päällikkö

<b>3602 Päiväkodit</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2/2025</b>	<b>KS 2026</b>	<b>Muutos%</b>
Tuotot	569	523	455	-13,1
Kulut	-9 324	-9 861	-10 665	8,1
Netto	-8 755	-9 338	-10 210	9,3

## Perhepäivähoito

vastuuhenkilö varhaiskasvatuksen päällikkö

<b>3612 Perhepäivähoito</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2/2025</b>	<b>KS 2026</b>	<b>Muutos%</b>
Tuotot	47	39	35	-10,3
Kulut	-790	-838	-773	-7,7
Netto	-743	-799	-738	-7,6

## Muu varhaiskasvatus

vastuuhenkilö varhaiskasvatuksen päällikkö

<b>3622 Muu varhaiskasvatus</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2/2025</b>	<b>KS 2026</b>	<b>Muutos%</b>
Tuotot	5	0	0	
Kulut	-2 439	-2 186	-1 967	-2,5
Netto	-2 434	-2 186	-1 967	-2,5

## Esiopetus

vastuuhenkilö varhaiskasvatuksen päällikkö

<b>3632 Esiopetus</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2/2025</b>	<b>KS 2026</b>	<b>Muutos%</b>
Tuotot	34	10	10	0,0
Kulut	-1 856	-1 982	-1 821	-8,1
Netto	- 1 822	-1 972	-1 811	-8,2

## Lukiokoulutus

vastuuhenkilö lukion rehtori

<b>3702 Lukiokoulutus</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2/2025</b>	<b>KS 2026</b>	<b>Muutos%</b>
Tuotot	39	35	0	-100
Kulut	-1 710	-1 791	-1 794	0,2
Netto	-1 672	-1 756	-1 794	2,2

<b>KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2/2025</b>	<b>KS 2026</b>	<b>Muutos%</b>
Tuotot	1 629	1 385	1 127	-18,6
Kulut	-39 527	-40 915	-41 771	2,1
Netto	-37 898	-39 530	-40 645	2,8

## INVESTOINNIT

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA			TP 2024	TA 2/2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
<b>KP</b>	<b>IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ NETTO</b>		<b>-82 392</b>	<b>-181 000</b>	<b>-191 000</b>	<b>-161 000</b>	<b>-161 000</b>
3871	7206	Kalusto, tietotekniikka	-3 258	-80 000	-60 000	-60 000	-60 000
3871	7207	Kalusto, perusopetus	-25 190	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
3871	7215	Karpalokaaren liikuntahalli, esitystekniikka			-20 000		
3985	7208	Kontiolahden lukio	-43 390	-50 000	-60 000	-50 000	-50 000
3906	7340	Varhaiskasvatus	-10 555	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000

## PERUSTELUT

### Irtain omaisuus:

Perusopetuksen tietotekniikka (60 000 €): ICT-laitteiden uusinta vanhentuneiden tilalle.

Perusopetuksen kalusto (40 000 €): peruskoulujen oppimisympäristöjen kunnossapito ja ajantasaisena pitäminen.

Karpalokaaren liikuntahalli (20 000 €): vanhentuneen ja epäkuntoon menneen äänentoisto- ja esitystekniikkalaitteiston uusiminen.

Kontiolahden lukio (60 000 €): opiskelijoiden tietokoneet ja uudet palvelimet ylioppilaskirjoituksia varten /ylioppilaskirjoituksissa otetaan syksystä 2026 alkaen käyttöön uusi Abitti2-koejärjestelmä, minkä vuoksi kokeessa käytettävät palvelimet on uusittava vastaamaan uusia vaatimuksia.

Varhaiskasvatus (11 000 €): päiväkotien kalustohankinnat; Karhunpesän päiväkodin 3–5-vuotiaiden ryhmään kaappisängyt sekä muita kalustehankintoja.