

Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma 2026

Sivla 27.01.2026 § 4
237/02.02.00/2025

Valmistelija

Va. sivistysjohtaja Päivi Lahtinen

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 8.12.2025/ 84 § Harjavallan kaupungin vuoden 2026 talousarvion sekä vuosien 2026–2028 taloussuunnitelman. Toimielin vahvistaa valtuuston tulosalueittain myöntämistä määrärahoista ja hyväksymistä tuloarvioista 31.1.2026 mennessä käyttötalouden käyttösuunnitelman, jossa valtuuston myöntämä määräraha jaetaan tulosityksiköihin sekä tulo- ja menolajeihin.

Toimielin voi muuttaa käyttösuunnitelmaansa vuoden aikana ilman valtuuston hyväksyntää, kun tulosalueelle myönnetty määräraha ei ylity eikä tuloarvio alitu. Määrärahat ja tuloarviot sisältävät myös sisäisten palvelujen ostot ja myynnit, vuokrat ja poistot. Käyttösuunnitelmaa laadittaessa on varmistuttava, että ostavien ja myyvien toimielimien käyttösuunnitelmien sisäiset ostot ja myynnit ovat yhdenmukaiset. Käyttösuunnitelmassa toimielin delegoi samalla päätösvaltaansa viranhaltijoille ja päättää sitovuustasosta toimielimeen nähden.

Käyttösuunnitelmaa hyväksyessä toimielimen tulee todeta toimielimen tilivastuulliset henkilöt ja määrätä vastuuhenkilöt tulosityksiköille sekä ilmoittaa heistä tilintarkastajalle. Samalla tulee päättää siitä, päättääkö lautakunta tulosalueidensa käyttösuunnitelman muuttamisesta vuoden aikana vai siirtääkö se päätösvaltaansa viranhaltijoille.

Sivistyslautakunnan vuoden 2026 talousarvion tulosalueet, suunnitellut tuotot ja kulut sekä toimintakate ovat:

	Tuotot	Kulut	Kate
Kasvatus- ja koulutuspalvelut	564 710	14 371 302	13 806 592
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut	583 215	3 002 029	2 418 814
Lautakunta yhteensä	1 147 925	17 373 331	16 225 406

Lisätietojen antaja

Va. sivistysjohtaja Päivi Lahtinen, puh. 044 432 5293

Esittelijä

Va. sivistysjohtaja

Oheismateriaalina

Sivistyslautakunnan vuoden 2026 käyttösuunnitelma

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää:

- 1) jakaa sille myönnettyt määrärahat ja tulosarviot tulosityksiköittäin ja nimetä tulosityksiköiden vastuuhenkilöt seuraavasti:

Tulosalue: Kasvatus- ja koulutuspalvelut

Tulosityksikkö	menot	tulot	vastuuhenkilö
Sivistystoimen hallinto	231 705		sivistysjohtaja
Varhaiskasvatuspalvelut	4 626 371	94 000	varhaiskasvatuspäällikkö
Joenrannan ja Pohjoisrannan päiväkodit	1 731 091	40 000	päiväkodin johtaja
Perhepäivähoito	160 913	4 000	varhaiskasvatuspäällikkö
Vinnarin päiväkotit	1 920 659	50 000	päiväkodin johtaja
Perusopetus	8 627 440	466 210	sivistysjohtaja
Keskustan alakoulu	3 525 813	99 760	rehtori
Keskustan yläkoulu	3 365 085	292 250	rehtori
Pirkkalan koulu	1 274 874		rehtori
Lukiokoulutus	885 786	4 500	rehtori

Tulosalue: Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut

Tulosityksikkö	menot	tulot	vastuuhenkilö
Emil Cedercreutzin museo	481 703	110 000	museonjohtaja
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	463 095	11 400	kirjasto- ja kulttuurijohtaja
Vapaa-aikatoimi	2 057 231	461 815	vapaa-aikasihteeri

- 2) oikeuttaa tulosityksiköiden vastuuhenkilöt jakamaan tulosityksikötason määrärahat ja tuloarviot kustannuspaikoille

- 3) delegoida oikeuden sivistyslautakunnan tulosalueiden käyttötalouden sisäisiin määrärahasiirtoihin sivistyspalvelujen toimialajohtajalle

- 4) todeta, että kuntalain mukaisesti tilivelvollisia viranhaltijoita ovat sivistysjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatuspäällikkö, päiväkodin johtajat, kirjasto- ja kulttuurijohtaja, museonjohtaja ja vapaa-aikasihteeri sekä sivistyslautakunnan jäsenet

- 5) että sivistyslautakunta seuraa talousarvionsa toteutumista kokouksissaan säännöllisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

sisäinen jakelu