

Käyttösuunnitelma 2026 / Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue

Sivistyslautakunta 09.12.2025
269/02.01.00/2025

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.11.2025 § 110 talousarvioesityksen vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman 2027-2029. Esitetty sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen käyttösuunnitelma (liite 1) on laadittu pääosin kunnanvaltuuston talousarvioesityksen mukaisena.

Kunnanhallituksen tai lautakunnan määräämä tulosalueen vastuuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja tuloarviot tarkempiin osiin.

Palvelualueen sitovana eränä on tulosalueen toimintakate. Toimielimellä on oikeus tehdä toimielimen sisäisiä siirtoja tulosalueiden välillä, mikäli toimielimen kokonaismääräraha ei ylitä. Jos toimielin päättää tulosalueen toimintakatteen ylityksestä on sen samalla osoitettava, miltä tulosalueelta osoitetaan ylitystä vastaava säästö.

Kunnanvaltuuston hyväksymään talousarvioon verrattuna palvelualueella on tehty vain kunkin tulosalueen sisällä määrärahamuutoksia käyttösuunnitelmaan vuodelle 2026.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen käyttötaloussesityksessä on tehty palveluiden toiminta- ja kehittämisedellytyksiä vahvistavia siirtoja kustannuspaikkojen välillä. Lisäyksiä on tehty aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankkimiseksi, palveluiden ostamiseksi sekä henkilöstön kouluttautumisen vahvistamiseksi. Lisäksi muutoksena hyvinvointilautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen vuodelle 2026 kunnanvaltuusto hyväksyi talousarviossa 2026 elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueelle 15 000 euron lisäyksen seurakunnalta ostettaviin perhepalveluihin. 15 000 euron summa on sijoitettu hyte-työn kustannuspaikalle.

Opetuspalveluiden tulosalueella käyttösuunnitelmassa siirrettiin koulutukseen ja kulttuuripalveluihin varattu tulosalueen budjetti opetuksen tukipalveluihin. Lisäksi kustannuspaikkatasoisesti koulujen budjeteissa tehtiin pienimuotoisia tarkennuksia, erityisesti Riihenmäen yhtenäiskoulun kustannuspaikoilla.

Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueella käyttösuunnitelmassa ei esitetä määrärahamuutoksia.

Edellä esitetyillä muutoksilla ei ole ollut vaikutusta tulosalueiden toimintakatteeseen.

Kuntastrategiaan 2022-2030 pohjautuvat lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet ja niihin liittyvät tulosalueen toimenpiteet on esitetty sivistyslautakunnan hyväksymässä vuoden 2026 talousarvioesityksessä (23.9.2025 § 85). Nämä tavoitteet on päivitetty vastaamaan kunnanvaltuuston hyväksymää kuntastrategiaa (20.10.2025 § 94). Pääosin lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet samoja kuin hyvinvointilautakunnan ja sivistyslautakunnan talousarvioesityksissä jo hyväksymät tavoitteet. Liitteessä on koottu molempien lautakuntien tavoitteet yhteiseen pohjaan, jossa kuvattu tavoitteen toteuttamisen toimenpiteet ja mittarit.

Valmistelija	Sivistysjohtaja Timo Ahvo, sähköposti timo.ahvo(@)mantsala.fi, hyvinvointipäällikkö Katja Elo, sähköposti katja.elo(@)mantsala.fi, opetuspäällikkö Marko Lipponen, sähköposti marko.lipponen(@)mantsala.fi, varhaiskasvatuspäällikkö Karoliina Purola, sähköposti karoliina.purola(@)mantsala.fi, controller Kristian Kuisma, sähköposti kristian.kuisma(@)mantsala.fi
Esittelijä	Sivistysjohtaja Ahvo Timo
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta hyväksyy sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen vuoden 2026 käyttösuunnitelman ja siihen liittyvät kuntastrategiaa tukevat tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2026.
Päätös	Liite 1. Käyttösuunnitelma 2025 / Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue Liite 2. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen strategiaa tukevat tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2026