

Käyttösuunnitelma 2026 / Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue

Sivistyslautakunta 09.12.2025 § 125

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 käyttötalousoesityksessä 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 käyttösunnitelman ja siihen liittyvät kuntastrategiaa tukevat tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2026. |
| Päätös | Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Liite 1. Käyttösunnitelma 2025 / Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue Liite 2. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen strategiaa tukevat tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2026 |

Sivistyslautakunta 26.05.2026
269/02.01.00/2025

Kunnanhallitus teki 13.04.2026 § 61 päätöksen, että vuoden 2026 talousarviota muutetaan. Kunnan talousarviota korjattiin 1,7 milj. euroa, josta sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen korjaus oli -915 000 euroa. Hyvinvointilautakunnalle ja sivistyslautakunnalle esitettiin tekniset korjaukset osavuositarkastuksen käsittelyn yhteydessä huhtikuussa. Tulosalueet ovat valmistelleet vuoden 2026 käyttösunnitelmaan tulosaluekohtaiset päivitykset, joilla tarkennetaan huhtikuussa tehtyjä teknisiä talaousarvion korjauksia.

Hyvinvointilautakunnan alainen toiminta

Hyvinvointilautakunta käsitteli 19.5.2026 § 42 elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen käyttösunnitelman muutokset:

Elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi

| | |
|---------------------|----------|
| Tulojen vähennykset | - 61 000 |
| Menojen lisäys | 13 000 |
| Menojen vähennykset | |
| Henkilöstökulut | - 13 500 |
| Palveluiden ostot | - 9 000 |
| Muut toimintakulut | - 17 500 |

Opetuksen tulosalue kattaa lisävähennyksellä 20 000 euroa tulojen vähennyksen tarvetta elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueella. Tämä parantaa sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen toimintakatetta.

Sivistyslautakunnan alainen toiminta

Varhaisvatuksen tulosalue

Vähennykset / euroa

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Henkilöstökulut | - 135 000 |
| Avustukset | - 249 000 |
| Palvelujen ostot | - 41 050 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 27 200 |

Tulojen lisäys / euroa

| | |
|--------------------|--------|
| Asiakasmaksutuotot | 67 440 |
|--------------------|--------|

Menojen lisäys / euroa

| | |
|------------------------|--------|
| Yksityisen hoidon tuki | 39 000 |
|------------------------|--------|

Opetuksen tulosalue

Vähennykset / euroa

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Henkilöstökulut | - 399 500 |
| Palvelujen ostot | - 121 320 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 75 257 |

| | |
|----------------|--------|
| Tulojen lisäys | 65 000 |
|----------------|--------|

| | |
|---------------------|-----------|
| Tulojen vähennykset | - 178 000 |
|---------------------|-----------|

Menojen lisäykset

| | |
|-----------------------|--------|
| Kotikuntakorvausmenot | 50 000 |
|-----------------------|--------|

Opetuksen tulosalue kattaa henkilöstökulujen lisävähennyksellä 20 000 euroa tulojen vähennyksen tarvetta elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueella. Tämä parantaa sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen toimintakatetta.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueella käyttösuunnitelman päivitys ei aiheuta muutoksia palvelualueen tavoitteisiin. Vaikutuksia on joihinkin ulkopuolisen rahoituksen hakuihin, joita joudutaan harkitsemaan uudelleen tai jättämään väliin rahoituksen hakeminen omarahoitusosuuksien vähenemisen takia. Käyttösuunnitelman päivitys noudattaa kunnanhallituksen edellyttämää talousarvion korjausta. Lisäksi tulosalueilla tehdään tilikohtaisia tarkennuksia rahojen käytössä ennusteen mukaisesti.

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 päättää tehdä esittelytekstissä olevat muutokset vuoden 2026 talousarvion käyttösunnitelmaan sivistys- ja hyvinvointipalvelualueella.

Päätös

Liite 1. Käyttösunnitelma 2026 / Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue
Liite 2. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen strategiaa tukevat tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2026