

Sivistysosaston talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Sivistyslautakunta 13.11.2025 § 50
334/02.02.00/2025

Valmistelija	Sivistysjohtaja Sinikka Kervinen, 040 488 3221, sinikka.kervinen@lapinlahti.fi Sivistysosaston talousarvion laadinnassa on otettu huomioon kunnanhallituksen antama käyttötalouden raami 1.9.2025 §180 sivistysosastolle -15.976.000€ . Sivistysosaston talousarvio on laadittu yhteistyössä tulosityksiköiden vastaavien kanssa. Sivistysosaston talousarviolety vuodelle 2026 alittaa 345.917€ kunnanhallituksen antamaa raamia. Suurimmat muutokset talousarvioletyksessä ovat henkilöstökulujen pieneneminen palkankorotusvarauksesta huolimatta ja hankerahoitusten väheneminen. Lisäksi yksiköissä on tehty vähennyksiä tiliryhmiin Aineet, tarvikkeet, tavarat ja Palvelujen ostot verrattuna vuoteen 2025. Talousarviolety säilyttää vuodelle 2026 valtaosan vuoden 2025 talousarvion toiminnoista huomioiden talouden tasapainotusohjelman mukaisesti toteutetut toimenpiteet. Liitteenä sivistysosaston toimintasuunnitelma ja tuloslaskelmaluvut vuodelle 2026.
Esittelijä	Sivistysjohtaja
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan sivistysosaston vuoden 2026 talous- ja toimintasuunnitelman liitteiden mukaisesti ja esittää niitä edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	Sivistyslautakunta hyväksyi osaltaan sivistysosaston vuoden 2026 talous- ja toimintasuunnitelman liitteiden mukaisesti ja esitti niitä edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.