

Käyttötaloussuunnitelma 2026, sivistysosasto

Sivistyslautakunta vastaa Lapinlahden kunnan sivistyspalveluista. Sivistyslautakuntaan kuuluu seitsemän (7) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Esittelijänä lautakunnan kokouksissa toimii sivistysjohtaja.

Sivistyspalvelut jakaantuvat neljään tulosalueeseen: perusopetus, lukio, varhaiskasvatus ja tukipalvelut. Sivistysosasto vastaa noin 900 koululaisen esi- ja perusopetuksesta, 250 lapsen varhaiskasvatuksesta, 150 lukiolaisen opiskelusta ja sivistysosaston hallinnosta. Luvuissa on huomioitava sivistyspalveluiden ja hyvinvointipalveluiden eriyttäminen vuoden 2025 alusta.

Tuloarvio ja määrärahat sivistyspalveluiden alainen toiminta

Sivistyspalvelut	TP 2024	TA 2025	Muutettu TA 2025	TA 2026
Toimintatulot, ulkoiset	1 526 958	1 270 435	1 270 435	1 201 845
Toimintamenot, ulkoiset	-20 178 303	-17 031 467	-16 511 467	-16 831 928
Toimintakate	-18 651 345	-15 761 032	- 15 241 032	-15 630 083

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma tulosalueittain

Perusopetus

Perusopetushenkilöstö	TP 2024	TA 2025	TS 2026
Vakinaiset koko henkilöstö	103	98	97
Määräaikaiset (sis. avointen tehtävien hoitajat)	18	7	7
Yhteensä	121	105	104

Talousarvio 2026		Perusopetus
-------------------------	--	--------------------

TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	141 200
	Myyntituotot	104 200
	Maksutuotot	30 000
	Muut toimintatuotot	7 000
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-8 648 373
	Henkilöstökulut	-7 227 119
	Palvelujen ostot	-872 833
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-233 791
	Muut toimintakulut	-314 630
TOIMINTAKATE		-8 507 173

Kouluilla järjestetään laadukasta perusopetusta annettujen resurssien puitteissa. Vuoden aikana talouden tasapainotussuunnitelman mukaiset viimeiset muutokset otetaan käyttöön, joista merkittävimpanä on esiopetuksen siirtäminen Alapitkän päiväkodista Alapitkän koulun puolelle.

Oppimisen tuen uudistuksen käytännön toimia jatketaan. Siirtymäajan loputtua esi- ja perusopetuslain 2019 tuomat muutokset opetussuunnitelman käyttöönotetaan 1.8.2026 alkaen. Vuoden aikana opetussuunnitelmamuutoksen liikunnallisuuden lisäämiseksi koulupäivien aikana suunnitellaan ja käyttöönotetaan perusopetukseen yhteistyössä liikuntatoimen kanssa. Opetussuunnitelman muutoksen valmistelutyö ja käyttöönotto sekä tuen muutoksen riittävä resursointi on huomioitava. Muutos vaatii kouluttautumista henkilöstön osalta ja välinehankintoja.

Hanketyön kautta kehitetään koulukohtaisesti valittuja kehittämiskohteita, tasa-arvoisen oppimisen mahdollisuuksia, ja osaamisen kehittämistä. Kerhotoiminnan, suomi toisena kielenä ja koululaisten kesäleiritointaan haetaan ulkopuolista rahoitusta myös vuodelle 2026. Erasmus+ -akkreditoinnin avulla koulujen kansainvälisyystoimintaa kehittämistä jatketaan.

	3011 Alapitkän koulu	3012 Varpaisjärven koulu	3013 Matin ja Liisan koulu
TOIMINTATUOTOT	10 000	9 000	92 000
TOIMINTAKULUT	-539 623	-1 819 251	-5 663 317
TOIMINTAKATE	-529 623	-1 810 251	-5 571 317

	3015 Nerkoon koulu	3041 Iltapäiväkerho
TOIMINTATUOTOT	0	30 200,00
TOIMINTAKULUT	-476 994	-149 188
TOIMINTAKATE	-476 994	-118 988

Lukio

Lukio	TP 2024	TA 2025	TS 2026
Vakinaiset	13,5	12,9	13
Määräaikaiset	1	0,6	0
Yhteensä	14,5	13,5	13

Talousarvio 2026		Lukio
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	54 500
	Maksutuotot	3 000
	Tuet ja avustukset	29 500
	Muut toimintatuotot	7 000
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-1 527 560
	Henkilöstökulut	-1 149 500
	Palvelujen ostot	-267 370
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 140
	Muut toimintakulut	-48 550
TOIMINTAKATE		-1 473 060

Kaikki lukiossa opiskelevat ikäluokat kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin, joten opiskelijoiden laitteet ja oppimateriaalit ovat täysimääräisenä kuluissa. Lukion toiminnoissa ei merkittäviä muutoksia.

Lukion toiminnan kehittämistä jatketaan. Opetuksen laatu ja kattava opintotarjonnan ovat keskeisiä toimintoja lukion toiminnan kannalta. Osallistuminen kuvataidelukioiden kehittämisverkoston toimintaan edistää kuvataideopetuksen laatua ja ylläpitää yhteistyötä kuvataidelukioiden välillä. Lukion rehtori edustaa lukiota Kuntaliiton lukiorehtoriverkostossa. Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön kautta vahvistetaan lukiolaisten työelämä- ja jatko-opintovalmiuksia. Tämän puitteissa tehdään vierailuja ja otetaan vastaan vieraita. Kehitetään lukion ja lukio-opintojen houkuttelevuutta yläkouluikäisten silmissä. Vuoden aikana aloitetaan valmistelut kuvataidelukion juhluvuoteen 2027. Kevään 2026 aikana toteutetaan yhteistyökumppanina Lähilukioverkoston XXX juhlaseminaari.

Kansainvälisyystoiminta on lukiossa aktiivista ja sitä toteutetaan ensisijaisesti Erasmus+ -akkreditoinnin kautta. Lukio koordinoi koko kunnan koulut kattavaa Erasmus+ -akkreditointia.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus	TP 2024	TA 2025	TS 2026
Vakinaiset	68	66	65
Määräaikaiset	2	2	2
Yhteensä	70	68	67

Talousarvio 2026		Varhaiskasvatus
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	156 000
	Maksutuotot	135 000
	Tuet ja avustukset	21 000
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-4 745 105
	Henkilöstökulut	-3 343 765
	Palvelujen ostot	-619 890
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 150
	Muut toimintakulut	-89 300
TOIMINTAKATE		-4 589 105

Varhaiskasvatusyksiköissä järjestetään laadukasta varhaiskasvatusta annettujen resurssien puitteissa.

Talouden tasapainotussuunnitelman mukaista varhaiskasvatuksen tiivistämistä siirretään vuodella suunniteltua myöhemmäksi ennakoitua suuremmasta lapsimäärästä johtuen. Tämä muutos koskee Alapitkällä esiopetuksen siirtämistä koulun puolelle.

Oppimisen tuen uudistuksen käyttöönottoa jatketaan esiopetuksessa. Siirtymäajan loputtua esi- ja perusopetuslain 20i§ tuomat muutokset käyttöönotetaan 1.8.2026 alkaen. Esiopetuksen opetussuunnitelman muutoksen valmistelutyö ja käyttöönotto sekä tuen muutoksen riittävä resursointi on huomioitava. Muutos vaatii kouluttautumista koko henkilöstön osalta. Varhaiskasvatusmaksuihin tulee indeksitarkistus 1.8.2026 alkaen, mikä vaikuttaa vähentävästi suunniteltuihin maksutuottoihin. Hankerahoitusta on haettu liikunnan lisäämiseen Loikkakopla-sovelluksen avulla.

	3302-3307 Päiväkodit	3311 Perhepäivähoito ja 3312 ryhmäperhepäivähoito	3335 Varhais- erityiskasvatus	3332 - 3333 Esiopetus	3337 Vaka hallinto ja 3338 hankkeet
TOIMINTATUOTOT	103 000	32 000	0	0	21 000
TOIMINTAKULUT	-2 547 332	- 786 177	-57 250	-360 230	-374 067
TOIMINTAKATE	-2 444 332	-754 177	-57 250	-360 230	-353 067

	3336 Lastenhoidon tuet
TOIMINTATUOTOT	0
TOIMINTAKULUT	-620 050
TOIMINTAKATE	-620 050

Tukipalvelut

Sivistysosaston tukipalveluihin kuuluu: sivistysosaston hallinto, koulutapaturmat ja hankkeet. Tavoitteena on jatkuvien hankkeiden loppuun saattaminen ja uusia hankkeiden hakeminen. Hankkeiden listaukset ovat niiden tulosalueiden alla, jonka toimintoihin ne kuuluvat.

Koulukuljetusten kilpailutus toteutetaan kevään 2026 aikana.

Tukipalvelut	TP 2024	TA 2025	TS 2026
Vakinaiset	1,5	0,5	0,5
Määräaikaiset	0	0	0
Yhteensä	1,5	0,5	0,5

Talousarvio 2026		Sivistysosaston hallinto
TOIMINTATUOTOT	Yhteensä	850 145
	Myyntituotot	676 400
	Tuet ja avustukset	172 545
	Muut toimintatuotot	1 200
TOIMINTAKULUT	Yhteensä	-1 901 890
	Henkilöstökulut	-267 773
	Palvelujen ostot	-1 638 517
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 100
	Muut toimintakulut	-2 500
TOIMINTAKATE		1 060 745

	3402 Hallinto siv.os.	Hankkeet yhteensä	3018 Opetuspalvelut	3019 Oppilaskuljetukset
TOIMINTATUOTOT	0,00	169 645	675 200	1200
TOIMINTAKULUT	-92 695	-256 697	-358 700	1 200 600
TOIMINTAKATE	-92 695	-87 052	316 500	-1 199 400