

Käyttösuunnitelma 2024 / Sivistysosasto

Sivistyslautakunta 18.01.2024 § 6

388/02.02.03/2023

Valmistelija

Vt. Sivistysjohtaja Teija Eskola, p. 050 5148 673

Valtuusto on 11.12.2023 § 70 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion, jossa on annettu toimielimille määrärahat tulosalueittain ja hankkeittain sekä tuloarviot ja tavoitteet. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavalle tasolle, tulosityksikkö- / kustannuspaikkatasolle.

Sivistysosaston käyttösuunnitelma 2024 on valtuuston hyväksymä talousarvio seuraavasti:

Tulosalue	Toimintakulut €	Toimintakate €
Hallinto	-148 140	-136 040
Opetuspalvelut	-11 374 252	-10 817 205
Varhaiskasvatuspalvelut	-5 907 640	-5 703 240
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	-876 548	-751 048
Yhteensä	-18 306 581	-17 407 534

Sivistyslautakunta antaa tulosalueiden käyttöön valtuuston 11.12.2023 hyväksymät talousarviomäärärahat seuraavasti:

Hallinto	Toimintakulut €	Toimintakate €
Hallinto	-148 140	-136 040

Opetuspalvelut	Toimintakulut €	Toimintakate €
Perhelukeminen ja lukutaito lentoon -hanke	-21 856	-856
TVT kouluarkeen	-18 017	-1 494
Covid 19/Opetus lv. 2022–2024	-71 954	-2 973
Erasmu+ Kirkkomännikkö	-10 000	0
Tasa-arvohanke/Opetus 2023–2024	-50 218	-9 236
Virtaa 2	-9 313	-1 313
Erasmus akkreditointi 2023	-28 112	138
Kirkkomännikön ja Rantaroustin koulu	-3 178 558	-3 169 758
Murron koulu	-1 596 066	-1 588 066
Temmeksen koulu	-414 280	-412 780
Kuulammen koulu	-3 409 672	-3 377 072
Yhteiset toiminnot	-183 646	34 565
Esiopetus Kirkkomännikkö	-176 975	-176 975
Esiopetus Murto	-72 235	-64 235
Koululaisten aamu- ja ilta-päivätoiminta	-293 037	-238 037
Erityisopetus/EHA Kirkkomännikkö	-338 232	-318 232
Erityisopetus/ EHA Kuulampi	-209 189	-199 189
Erityisopetus	-968 107	-968 107
JOPO	-91 882	-91 882

Hankkeiden ja kokeilujen omarahoitus	-3 000	-3 000
August Sahlsten lukio	-193 719	-193 719
Musiikkiopisto	-14 000	-14 000
Kansalaisopisto	-18 760	-18 760
Taiteen perusopetus	-3 425	-2 225

Varhaiskasvatuspalvelut	Toimintakulut €	Toimintakate €
Vaka-hallinto	-76 586	-76 586
Lasten kotihoidontuki	-1 740 106	-1 740 106
PPH	-227 973	-207 973
Ryhmäperhepäivähoitokoti	-129 501	-122 501
Ryhmäperhepäivähoito / kk	-73 722	-68 722
Päiväkoti Toukovakka	-1 019 414	-986 914
Päiväkoti Kuumestari	-506 918	-486 918
Päiväkoti Väentupa	-971 379	-932 379
Päiväkoti Käpytikka	-837 000	-817 000
Päiväkoti Tenavatalo	-174 617	-173 317
Avoin varhaiskasvatus 1	-84 157	-80 157
Varhennettu esiopetus/ verrokkikunta	-1 961	39
Varhennettu esiopetus lv. 2022– 2024	-5 490	110
Tasa-arvohanke/vaka 2023–2024	-58 818	-10 818

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Toimintakulut €	Toimintakate €
Kirjasto	-326 722	-320 722
Kulttuuripalvelut	-52 331	-50 331
Liikuntatoimi	-210 226	-183 226
Nuorisotoimi	-154 450	-151 450
Etsivä nuorisotyö	-51 284	-24 284
Läsnäolevaa nuorisotyötä	-21 734	-4 734
Harrastamisen Suomen malli lv. 2023–2024	-41 829	-13 829
Kipinää kirjastosta	-17 972	-2 472

Vuoden 2024 investointiosassa sivistyslautakunnan alaisten alueiden ja rakennusten kunnossapidon ja rakentamisen investointikohteiden osalta lautakunta pyytää teknistä lautakuntaa toteuttamaan hankkeet.

Esittelijä

Vt. Sivistysjohtaja Eskola Teija

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2024 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.