

Käyttösuunnitelma 2024 / Sivistysosasto

Sivistyslautakunta 18.01.2024 § 6

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 lentoan -hanke | -21 856 | -856 |
| TVT kouluarkeen | -18 017 | -1 494 |
| Covid 19/Opetus lv. 2022–2024 | -71 954 | -2 973 |
| Erasmuu+ 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.

Kunnanhallitus 05.02.2024 § 29

388/02.02.03/2023

Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Vesa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus osaltaan hyväksyy sivistisosaston käyttösuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.