

Käyttösuunnitelma 2025 / Sivistysosasto

Sivistyslautakunta 23.01.2025 § 6

16/02.02.03/2025

Valmistelija

Vt. sivistysjohtaja Teija Eskola p. 050 5148 673

Valtuusto on 9.12.2024 § 58 hyväksynyt vuoden 2025 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 2025 on valtuuston hyväksymä talousarvio seuraavasti:

| Tulosalue | Toimintakulut € | Toimintakate € |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Hallinto | -179 750 | -159 750 |
| Opetuspalvelut | -11 517 134 | -11 151 266 |
| Varhaiskasvatuspalvelut | -6 018 712 | -5 846 430 |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut | -895 363 | -777 663 |
| Yhteensä | -18 610 959 | -17 935 109 |

Sivistyslautakunta antaa tulosalueiden käyttöön valtuuston 9.12.2024 hyväksymät talousarviomäärärahat seuraavasti:

| Hallinto | Toimintakulut € | Toimintakate € |
|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Hallinto | -179 750 | -159 750 |

| Opetuspalvelut | Toimintakulut € | Toimintakate € |
|---|------------------------|-----------------------|
| Kirkkomännikön ja Rantaroustin koulu | -3 318 865 | -3 310 056 |
| Murron koulu | -1 574 270 | -1 564 350 |
| Temmeksen koulu | -399 129 | -399 129 |
| Kuulammen koulu | -3 387 308 | -3 364 708 |
| Yhteiset toiminnot | -172 415 | 46 033 |
| Esiopetus Kirkkomännikkö | -185 506 | -185 506 |
| Esiopetus Murto | -68 863 | -68 863 |
| Koululaisten aamu- ja ilta-päivätoiminta | -273 202 | -233 202 |
| Eriyisopetus/Eha Kirkkomännikkö | -383 906 | -363 906 |
| Eriyisopetus/ Eha Kuulampi | -233 828 | -223 828 |
| Eriyisopetus | -1 072 752 | -1 072 752 |
| JOPO | -120 543 | -120 543 |
| Opetuksen hankkeet/projektit | | |
| Tasa-arvohanke/Opetus 2024-2027 vuodelle 2024 | -28 000 | -5 600 |
| Kippareita kansainvälisyyden virtaan | -15 000 | -3 000 |
| Hankkeiden ja kokeilujen omarahoitus | -3 000 | -3 000 |
| August Sahlsten lukio | -241 351 | -240 851 |
| Musiikkiopisto | -16 500 | -16 500 |
| Kansalaisopisto | -19 212 | -19 212 |

| | | |
|---------------------|--------|--------|
| Taiteen perusopetus | -3 493 | -2 293 |
|---------------------|--------|--------|

| Varhaiskasvatuspalvelut | Toimintakulut € | Toimintakate € |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Vaka-hallinto | -83 282 | -83 282 |
| Lasten kotihoidontuki | -1 607 050 | -1 607 050 |
| PPH | -145 461 | -130 461 |
| Ryhmäperhepäivähoito / kk | -77 996 | -77 396 |
| Päiväkoti Toukovakka | -790 107 | -772 507 |
| Päiväkoti Kirkkomännikkö | -1 408 107 | -1 359 707 |
| Päiväkoti Väentupa | -623 970 | -589 914 |
| Päiväkoti Käpytikka | -999 138 | -962 512 |
| Päiväkoti Tenavatalo | -180 976 | -180 476 |
| Avoin varhaiskasvatus 1 | -82 625 | -79 125 |
| Varhaiskasvatuksen hankkeet | | |
| Tasa-arvohanke/vaka 2024-2027 | -20 000 | -4 000 |

| Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut | Toimintakulut € | Toimintakate € |
|---|------------------------|-----------------------|
| Kirjasto | -317 348 | -310 348 |
| Kulttuuripalvelut | -51 285 | -49 285 |
| Liikuntatoimi | -230 059 | -203 059 |
| Nuorisotoimi | -173 425 | -170 425 |
| Etsivä nuorisotyö | -53 802 | -26 802 |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikapalv. hankkeet | | |
| Harrastamisen Suomen malli lv. 2024–2025 | -47 927 | -15 227 |
| Kohtaamisia koulupäiviin | -21 517 | -2 517 |

Vuoden 2025 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 2025 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.