

Käyttösuunnitelma 2025 / Sivistysosasto

Sivistyslautakunta 23.01.2025 § 6

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.

Kunnanhallitus 03.02.2025 § 28

16/02.02.03/2025

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Vesa

Päätösehdotus Kunnanhallitus osaltaan hyväksyy sivistysosaston käyttösuunnitelman vuodelle 2025.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.