

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue, käyttösuunnitelma 2023

Sisällys	
Sivistyslautakunta toimitiloin yhteensä	2
Tulosalue: Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset	3
Tulosyksikkö: Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset.....	3
Tulosyksikkö: Ostopalvelut	3
Tulosalue: Opetuspalvelut.....	3
Tulosyksikkö: Perusopetus.....	4
Tulosyksikkö: Ohjauksen tukipalvelut.....	4
Tulosyksikkö: Toisen asteen koulutus.....	4
Tulosyksikkö: Opetuksen hankkeet	4
Tulosalue: Varhaiskasvatuspalvelut.....	5
Tulosyksikkö: Varhaiskasvatus yhteiset.....	5
Tulosyksikkö: Kotihoidontuki	5
Tulosyksikkö: Yksityisten tuottama varhaiskasvatus	5
Tulosyksikkö: Kunnallinen varhaiskasvatus ja esiopetus.....	6
Tulosyksikkö: Varhaiskasvatuksen hankkeet	6
Tulosalue: Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut	6
Tulosyksikkö: Opistopalvelut	6
Tulosyksikkö: Kirjastopalvelut.....	7
Tulosyksikkö: Hyvinvoinnin edistämisen palvelut	7
Tulosyksikkö: Vapaa-aikapalvelut.....	7
Tulosyksikkö: Hyten hankkeet.....	7
Investoinnit.....	8

Sivistyslautakunta toimielin yhteensä

Sivistys- ja

hyvinvointipalvelut

1000 €

	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	4 208	3 673	4 229	4 433	3 914	3 914	3 879
Myyntituotot	1 660	1 489	1 489	1 650	1 650	1 650	1 650
Maksutuotot	1 490	1 557	1 557	1 393	1 421	1 421	1 421
Tuet ja avustukset	1 014	553	1 108	1 332	785	785	750
Muut toimintatuotot	44	74	74	59	59	59	59
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	-51 998	-53 564	-54 119	-53 970	-54 095	-54 353	-54 303
Henkilöstökulut	-26 113	-26 634	-26 717	-27 225	-27 235	-27 494	-27 443
Palvelujen ostot	-9 289	-10 234	-10 227	-9 909	-9 816	-9 816	-9 816
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-876	-1 023	-1 028	-1 055	-1 011	-1 011	-1 011
Avustukset	-2 274	-3 053	-3 529	-2 736	-2 726	-2 726	-2 726
Muut toimintakulut	-13 446	-12 620	-12 620	-13 046	-13 307	-13 307	-13 307
Toimintakate	-47 789	-49 890	-49 890	-49 537	-50 182	-50 440	-50 425
Vuosikate	-47 789	-49 890	-49 890	-49 537	-50 182	-50 440	-50 425
Poistot ja arvonalentumiset	-646	-897	-897	-547	-547	-547	-547
Suunnitelman mukaiset poistot	-646	-897	-897	-547	-547	-547	-547
Tilikauden tulos	-48 435	-50 787	-50 787	-50 084	-50 728	-50 986	-50 971
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-48 435	-50 787	-50 787	-50 084	-50 728	-50 986	-50 971
Toimintakulujen muutos %		3 %	4 %	-0,3 %	0,2 %	0,5 %	-0,1 %
Toimintakatteen muutos %		4 %	4 %	-1 %	1 %	1 %	0 %

Palvelualueen palvelusuunnitelma

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueella toimii kaksi lautakuntaa. Sivistyslautakunta ohjaa palvelutuotannossa varhaiskasvatus- ja opetuspalveluita. Hyvinvointilautakunta ohjaa palvelutuotannossa nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointipalveluita sekä elinikäisen oppimisen palveluita.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueella edistetään tasa-arvoisesti kuntalaisten varhaiskasvatusta, opetusta, sivistystä, osaamista, vapaa-aikaa ja hyvinvointia. Palvelut on tuotettu asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja turvallisessa toimintaympäristössä.

Palvelualueen kuntalaisten hyvinvointia koskevat tavoitteet on johdettu kunnan hyvinvointisuunnitelmasta. Keskeisimmät tavoitteet ja niihin liittyvät palvelualueen toimenpiteet ovat esitetty valtuuston hyväksymässä vuoden 2023 talousarviossa. Kuntastrategian pohjautuvat lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet on esitetty erillisessä liitteessä.

Tulosalue: Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset

1000 €	TA 2022	TA 2023	KS 2023
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-583	-450	-450
Toimintakate	-583	-450	-450
Toimintakulujen muutos %		-23 %	-23 %
Toimintakatteen muutos %		-23 %	-23 %

Tulosyksikkö: Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset

1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot		
Toimintakulut	-393	-304
Toimintakate	-393	-304
Toimintakulujen muutos %		-23 %
Toimintakatteen muutos %		-23 %

Tulosyksikkö: Ostopalvelut

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Ostopalvelut

1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot		
Toimintakulut	-190	-147
Toimintakate	-190	-147
Toimintakulujen muutos %		-23 %
Toimintakatteen muutos %		-23 %

Tulosalue: Opetuspalvelut

Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö

Opetuspalvelut

1 000 €	TA 2022	TA 2023	KS 2023
Toimintatuotot	2 588	2 615	2 615
Toimintakulut	-34 033	-33 817	-33 817
Toimintakate	-31 445	-31 203	-31 203
Toimintakulujen muutos %		-1 %	-1 %
Toimintakatteen muutos %		-1 %	-1 %

Tulosyksikkö: Perusopetus

Vastuhenkilö: Opetuspäällikkö

Perusopetus 1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	1 991	1 718
Toimintakulut	-27 288	-29 987
Toimintakate	-25 297	-28 269
Toimintakulujen muutos %		10 %
Toimintakatteen muutos %		12 %

Tulosyksikkö: Ohjauksen tukipalvelut

Vastuhenkilö: Opetuspäällikkö

Ohjauksen tukipalvelut 1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	555	92
Toimintakulut	-4 078	-386
Toimintakate	-3 523	-294
Toimintakulujen muutos %		-91 %
Toimintakatteen muutos %		-92 %

Tulosyksikkö: Toisen asteen koulutus

Vastuhenkilö: Lukion rehtori

Toisen asteen koulutus 1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	42	35
Toimintakulut	-2 667	-2 504
Toimintakate	-2 625	-2 469
Toimintakulujen muutos %		-6 %
Toimintakatteen muutos %		-6 %

Tulosyksikkö: Opetuksen hankkeet

Vastuhenkilö: Opetuspäällikkö

Opetuksen hankkeet 1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot		770
Toimintakulut		-940
Toimintakate		-170
Toimintakulujen muutos %		0 %
Toimintakatteen muutos %		0 %

Tulosalue: Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatuspalvelut

1 000 €	TA 2022	TA 2023	KS 2023
Toimintatuotot	1 234	1 335	1 335
Toimintakulut	-16 175	-16 091	-16 091
Toimintakate	-14 941	-14 756	-14 756
Toimintakulujen muutos %		-1 %	-1 %
Toimintakatteen muutos %		-1 %	-1 %

Tulosyksikkö: Varhaiskasvatus yhteiset

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatus yhteiset

1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot		
Toimintakulut	-744	-614
Toimintakate	-744	-614
Toimintakulujen muutos %		-17 %
Toimintakatteen muutos %		-17 %

Tulosyksikkö: Kotihoidontuki

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö

Kotihoidontuki

1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot		
Toimintakulut	-1 550	-1 200
Toimintakate	-1 550	-1 200
Toimintakulujen muutos %		-23 %
Toimintakatteen muutos %		-23 %

Tulosyksikkö: Yksityisten tuottama varhaiskasvatus

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö

Yksityisen tuottama varhaiskasvatus

1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot		
Toimintakulut	-1 580	-1 604
Toimintakate	-1 580	-1 604
Toimintakulujen muutos %		1 %
Toimintakatteen muutos %		1 %

Tulosityksikkö: Kunnallinen varhaiskasvatus ja esiopetus

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö

Kunnallinen varhaiskasvatus ja esiopetus

1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	1 144	1 059
Toimintakulut	-12 301	-12 329
Toimintakate	-11 157	-11 270
Toimintakulujen muutos %		0 %
Toimintakatteen muutos %		1 %

Tulosityksikkö: Varhaiskasvatuksen hankkeet

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatuksen hankkeet

1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot		277
Toimintakulut		-345
Toimintakate		-68
Toimintakulujen muutos %		0 %
Toimintakatteen muutos %		0 %

Tulosalue: Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut

Vastuuhenkilö: Hyvinvointipäällikkö

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut

1 000 €	TA 2022	TA 2023	KS 2023
Toimintatuotot	407	483	483
Toimintakulut	-3 328	-3 611	-3 611
Toimintakate	-2 921	-3 128	-3 128
Toimintakulujen muutos %		9 %	9 %
Toimintakatteen muutos %		7 %	7 %

Tulosityksikkö: Opistopalvelut

Vastuuhenkilö: Kansalaisopiston rehtori

Opistopalvelut

1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	263	244
Toimintakulut	-995	-1 020
Toimintakate	-732	-776
Toimintakulujen muutos %		3 %
Toimintakatteen muutos %		6 %

Tulosyksikkö: Kirjastopalvelut

Vastuhenkilö: Kirjastopalvelujohtaja

Kirjastopalvelut 1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	18	12
Toimintakulut	-842	-888
Toimintakate	-824	-876
Toimintakulujen muutos %		6 %
Toimintakatteen muutos %		6 %

Tulosyksikkö: Hyvinvoinnin edistämisen palvelut

Vastuhenkilö: Hyvinvointipäällikkö

Hyvinvoinnin ja edistämisen
palvelut

1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot		
Toimintakulut	-279	-340
Toimintakate	-279	-340
Toimintakulujen muutos %		22 %
Toimintakatteen muutos %		22 %

Tulosyksikkö: Vapaa-aikapalvelut

Vastuhenkilö: Hyvinvointipäällikkö

Vapaa-aikapalvelut 1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	126	102
Toimintakulut	-1 212	-1 176
Toimintakate	-1 086	-1 074
Toimintakulujen muutos %		-3 %
Toimintakatteen muutos %		-1 %

Tulosyksikkö: Hyten hankkeet

Vastuhenkilö: Hyvinvointipäällikkö

Hyten hankkeet 1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot		125
Toimintakulut		-187
Toimintakate		-62
Toimintakulujen muutos %		0 %
Toimintakatteen muutos %		0 %

Investoinnit

Investoinnit	Kustannus- arvio ja muutokset	MTA 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026
Kasvatus- ja Sivistyslautakunta						
Irtain omaisuus						
Tilojen kalustaminen						
Vaarojen ja riskien arvioinnin muk. investointitarp.	Menot	-60 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Opetuspalveluden opetussuunnitelman mukainen kalust.	Menot	-15 000	-15 000			
Ehnroosin koulun ensikertainen kalustaminen	Menot	-840 000				
Koskenrannan päiväkodin (Amanda) ensikertainen kalustaminen*	Menot	-330 000	-150 000	-30 000		
Sivistyslautakunta yhteensä	Menot	-915 000	-180 000	-45 000	-15 000	-15 000
	Tulot					
	N Netto	-915 000	-180 000	-45 000	-15 000	-15 000

Liitteet Lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet 2023

Suorite ja tunnuslukutaulukko TA2023