

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut, käyttösuunnitelma 2024

Sisällys

Tulosalue: Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset	4
Tulosityksikkö: Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset	4
Tulosityksikkö: Ostopalvelut	4
Tulosalue: Opetuspalvelut	5
Tulosityksikkö: Perusopetus	5
Tulosityksikkö: Opetuksen tukipalvelut	5
Tulosityksikkö: Toisen asteen koulutus	5
Tulosityksikkö: Opetuksen hankkeet	6
Tulosalue: Varhaiskasvatuspalvelut	7
Tulosityksikkö: Varhaiskasvatus yhteiset	7
Tulosityksikkö: Kotihoidontuki	7
Tulosityksikkö: Yksityisten tuottama varhaiskasvatus	7
Tulosityksikkö: Kunnallinen varhaiskasvatus ja esiopetus	8
Tulosityksikkö: Varhaiskasvatuksen hankkeet	8
Tulosalue: Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut	9
Tulosityksikkö: Opistopalvelut	9
Tulosityksikkö: Kirjastopalvelut	9
Tulosityksikkö: Hyvinvoinnin ja edistämisen palvelut	9
Tulosityksikkö: Vapaa-aikapalvelut	10
Tulosityksikkö: Hyten hankkeet	10
Investoinnit	11

Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulosalueiden ja – tulosityksiköiden talousarviovuoden toiminnasta. Se on toimielimen hyväksymä talousarvioon sisältyvän tulosalueen tai hankkeen tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden jaon tulosityksiköihin tai kohteisiin sisältämä asiakirja. Käyttösuunnitelma on myös viranhaltijan hyväksymä edellä mainittuun toimielimen käyttösuunnitelmaan sisältyvien tulosityksiköiden tai kohteiden osatavoitteiden, osamäärärahojen ja osatuloarvioiden jaon pienempiin osiin (yksiköihin) sisältävä asiakirja.

Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissa kerrotaan, miten toimitaan, jotta asetetut tavoitteet toteutetaan hyväksytyjen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa.

Kunnanhallituksen tai lautakunnan määräämä tulosalueen vastuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja – tuloarviot tarkempiin osiin.

Palvelualueen sitovana eränä on tulosalueen toimintakate. Toimielimellä on oikeus tehdä toimielimen sisäisiä siirtoja tulosalueiden välillä, mikäli toimielimen kokonaismääräraha ei ylitä. Jos toimielin päättää tulosalueen toimintakatteen ylityksestä on sen samalla osoitettava, miltä tulosalueelta osoitetaan ylitystä vastaava säästö.

Kunnanvaltuuston hyväksymään talousarviopäätökseen tehdyt muutokset:

Opetuspalvelut (4100):

Palvelujen ostot:

Vähennetty kustannuspaikoilta (4111-4123) tililtä 4342 (ICT-palvelut) yhteensä 20 000 euroa (1538e per kustannuspaikka).

Muut toimintakulut:

Vähennetty kustannuspaikalta 4123 (Yhteistoiminta, Perusopetus yht.) tililtä 4940 (Muut toimintakulut) yhteensä 27 000 euroa

Muutokset yhteensä: 47 000 euroa

Varhaiskasvatuspalvelut (4200)

Palvelujen ostot:

Lisätty kustannuspaikalle 4211 (Varhaiskasvatus yhteiset) tilille 4470 (Muut palvelut) 81 900 euroa.

Vähennetty kustannuspaikalta 4223 (Kotihoidontuki kuntalisä) tililtä 4713 (Lasten kotihoidon tuen kuntalisä) 300 000 -> 270 000 euroa. Säästö 30 000 euroa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat:

Lisätty aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta kustannuspaikkojen tileille 4500-4600 yhteensä 11 559 euroa.

Muutokset yhteensä: -63 459 euroa

Elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi (4500)

Henkilöstökulut:

Lisätty kustannuspaikalle 4532 senioriohjaajan (1htv, 50 000e) sekä päihdetyöntekijän (1htv, 50 000e) palkkakustannukset, sekä näitä vastaava tuloutus perintörahoista (yht. 100 000e), muutos käyttösuunnitelman toimintakatteeseen 0 euroa.

Lisätty kustannuspaikoille 4521 (10 000), 4542 (2000), 4543 (2000) ja 4544 (2459), tilille 4230
Sairausvakuutuskorvaukset yhteensä 16 459 e korvauksia.

Muutokset yhteensä: 16 459 euroa

Sihy yhteensä: Muutosten vaikutus käyttösuunnitelman lopputulokseen: 0 euroa
Sivistyslautakunta toimieliin yhteensä

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut 1000 €	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TA 2024 (KS)	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	4 801	4 433	4 133	4 086	4 186	4 086	4 086	4 086
Myyntituotot	1 578	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
Maksutuotot	1 418	1 393	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093
Tuet ja avustukset	1 719	1 332	1 332	1 285	1 385	1 285	1 285	1 285
Muut toimintatuotot	86	59	59	59	59	59	59	59
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-52 972	-53 970	-54 270	-55 947	-56 047	-57 123	-57 980	-58 852
Henkilöstökulut	-26 422	-27 225	-28 015	-29 099	-29 327	-29 338	-29 922	-30 518
Palvelujen ostot	-9 781	-9 909	-9 419	-9 859	-9 776	-10 103	-10 204	-10 306
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 187	-1 055	-1 055	-973	-985	-1 065	-1 075	-1 086
Avustukset	-2 939	-2 736	-2 736	-2 736	-2 706	-3 203	-3 230	-3 258
Muut toimintakulut	-12 643	-13 046	-13 046	-13 281	-13 254	-13 414	-13 548	-13 683
Toimintakate	-48 171	-49 537	-50 137	-51 861	-51 861	-53 037	-53 894	-54 766
Vuosikate	-48 171	-49 537	-50 137	-51 861	-51 861	-53 037	-53 894	-54 766
Poistot ja arvonalentumiset	-559	-547	-547	-470	-470	-547	-547	-547
Suunnitelman mukaiset poistot	-559	-547	-547	-470	-470	-547	-547	-547
Tilikauden tulos	-48 730	-50 084	-50 684	-52 331	-52 331	-53 583	-54 441	-55 313
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-48 730	-50 084	-50 684	-52 331	-52 331	-53 583	-54 441	-55 313

Palvelualueen palvelusuunnitelma

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueella toimii kaksi lautakuntaa. Sivistyslautakunta ohjaa palvelutuotannossa varhaiskasvatus-, opetus- ja elinikäisen oppimisen palveluita. Hyvinvointilautakunta ohjaa palvelutuotannossa nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointipalveluita. 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 erillisessä liitteessä sekä tulosalueiden palvelusuunnitelmissa.

Tulosalue: Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset 1000 €	TA 2023	TA 2024	KS 2024
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-450	-518	-518
Toimintakate	-450	-518	-518
Toimintakulujen muutos %		15 %	15 %
Toimintakatteen muutos %		15 %	15 %

Tuloyksikkö: Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset 1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot		
Toimintakulut	-304	-380
Toimintakate	-304	-380
Toimintakulujen muutos %		25 %
Toimintakatteen muutos %		25 %

Tuloyksikkö: Ostopalvelut

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Ostopalvelut 1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot		
Toimintakulut	-147	-138
Toimintakate	-147	-138
Toimintakulujen muutos %		-6 %
Toimintakatteen muutos %		-6 %

Tulosalue: Opetuspalvelut

Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö

Opetuspalvelut 1 000 €	TA 2023	TA 2024	KS 2024
Toimintatuotot	2 615	2 518	2 518
Toimintakulut	-33 817	-34 527	-34 480
Toimintakate	-31 203	-32 009	-31 962
Toimintakulujen muutos %		2 %	2 %
Toimintakatteen muutos %		3 %	2 %

Tuloyksikkö: Perusopetus

Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö

Perusopetus 1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	1 718	1 713
Toimintakulut	-29 987	-30 751
Toimintakate	-28 269	-29 038
Toimintakulujen muutos %		3 %
Toimintakatteen muutos %		3 %

Tuloyksikkö: Opetuksen tukipalvelut

Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö

Opetuksen tukipalvelut 1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	92	
Toimintakulut	-386	-295
Toimintakate	-294	-295
Toimintakulujen muutos %		-23 %
Toimintakatteen muutos %		0 %

Tuloyksikkö: Toisen asteen koulutus

Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö

Toisen asteen koulutus 1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	35	35
Toimintakulut	-2 504	-2 467
Toimintakate	-2 469	-2 432
Toimintakulujen muutos %		-1 %
Toimintakatteen muutos %		-1 %

Tulosityksikkö: Opetuksen hankkeet

Vastuhenkilö: Opetuspäällikkö

Opetuksen hankkeet

1 000 €

	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	770	770
Toimintakulut	-940	-967
Toimintakate	-170	-197
Toimintakulujen muutos %		3 %
Toimintakatteen muutos %		16 %

Tulosalue: Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatuspalvelut 1 000 €	TA 2023	TA 2024	KS 2024
Toimintatuotot	1 335	1 035	1 035
Toimintakulut	-16 091	-17 195	-17 259
Toimintakate	-14 756	-16 160	-16 223
Toimintakulujen muutos %		7 %	7 %
Toimintakatteen muutos %		10 %	10 %

Tulosityksikkö: Varhaiskasvatus yhteiset

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatus yhteiset 1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot		
Toimintakulut	-867	-1 022
Toimintakate	-867	-1 022
Toimintakulujen muutos %		18 %
Toimintakatteen muutos %		18 %

Tulosityksikkö: Kotihoidontuki

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö

Kotihoidontuki 1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot		
Toimintakulut	-1 200	-1 170
Toimintakate	-1 200	-1 170
Toimintakulujen muutos %		-3 %
Toimintakatteen muutos %		-3 %

Tulosityksikkö: Yksityisten tuottama varhaiskasvatus

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö

Yksityisen tuottama varhaiskasvatus 1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot		
Toimintakulut	-1 604	-1 601
Toimintakate	-1 604	-1 601
Toimintakulujen muutos %		0 %
Toimintakatteen muutos %		0 %

Tulosityksikkö: Kunnallinen varhaiskasvatus ja esiopetus

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö

Kunnallinen varhaiskasvatus ja esiopetus

<i>1 000 €</i>	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	1 059	758
Toimintakulut	-12 076	-13 207
Toimintakate	-11 018	-12 449

Toimintakulujen muutos % 9 %

Toimintakatteen muutos % 13 %

Tulosityksikkö: Varhaiskasvatuksen hankkeet

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatuksen hankkeet

<i>1 000 €</i>	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	277	277
Toimintakulut	-345	-258
Toimintakate	-68	19

Toimintakulujen muutos % 0 %

Toimintakatteen muutos % 0 %

Tulosalue: Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut

Vastuuhenkilö: Hyvinvointipäällikkö

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut 1 000 €	TA 2023	TA 2024	KS 2024
Toimintatuotot	483	533	633
Toimintakulut	-3 611	-3 706	-3 790
Toimintakate	-3 128	-3 173	-3 157
Toimintakulujen muutos %		3 %	5 %
Toimintakatteen muutos %		1 %	1 %

Tuloyksikkö: Opistopalvelut

Vastuuhenkilö: Kansalaisopiston rehtori

Opistopalvelut 1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	244	244
Toimintakulut	-1 020	-1 044
Toimintakate	-776	-800
Toimintakulujen muutos %		2 %
Toimintakatteen muutos %		3 %

Tuloyksikkö: Kirjastopalvelut

Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja

Kirjastopalvelut 1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	12	12
Toimintakulut	-888	-925
Toimintakate	-876	-913
Toimintakulujen muutos %		4 %
Toimintakatteen muutos %		4 %

Tuloyksikkö: Hyvinvoinnin ja edistämisen palvelut

Vastuuhenkilö: Hyvinvointipäällikkö

Hyvinvoinnin ja edistämisen palvelut 1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot		100
Toimintakulut	-340	-388
Toimintakate	-340	-288
Toimintakulujen muutos %		14 %
Toimintakatteen muutos %		-15 %

Tulosityksikkö: Vapaa-aikapalvelut

Vastuhenkilö: Hyvinvointipäällikkö

Vapaa-aikapalvelut 1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	102	152
Toimintakulut	-1 176	-1 299
Toimintakate	-1 074	-1 147
Toimintakulujen muutos %		10 %
Toimintakatteen muutos %		7 %

Tulosityksikkö: Hyten hankkeet

Vastuhenkilö: Hyvinvointipäällikkö

Hyten hankkeet 1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	125	125
Toimintakulut	-187	-134
Toimintakate	-62	-9
Toimintakulujen muutos %		-28 %
Toimintakatteen muutos %		-85 %

Investoinnit

Investoinnit	TA	TA	TS	TS	TS
	2023	2024	2025	2026	2027
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta					
Irtain omaisuus					
Tilojen kalustaminen					
Vaarojen ja riskien arvioinnin muk. investointitarp. ja ops mukainen	-15 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Opetuspalveluiden opetussuunnitelman mukainen kalust.	-15 000				
Ehnroosin koulun ensikertainen kalustaminen					
Koskenrannan päiväkodin (Amanda) ensikertainen kalustaminen	-150 000	-30 000			
Irtain omaisuus yhteensä					
Aineeton käyttöomaisuus					
Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän hankintakulut		-45 000			
Aineeton käyttöomaisuus yhteensä					
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä	-180 000	-110 000	-35 000	-35 000	-35 000
	-180 000	-110 000	-35 000	-35 000	-35 000