



Sivistys- ja hyvinvointipalvelut, käyttösuunnitelma 2025

Sisällys

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

Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulosalueiden ja – tulosyksiköiden talousarviovuoden toiminnasta. Se on toimielimen hyväksymä talousarvioon sisältyvän tulosalueen tai hankkeen tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden jaon tulosyksiköihin tai kohteisiin sisältämä asiakirja. Käyttösuunnitelma on myös viranhaltijan hyväksymä edellä mainittuun toimielimen käyttösuunnitelmaan sisältyvien tulosyksiköiden 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.

Sivistyslautakunta toimielin yhteensä

| Sivistys- ja hyvinvointipalvelut 1000 € | TP 2023 | TA 2024 | MTA 2024 | TA 2025 (KS) | TS 2026 | TS 2027 | TS 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 3 571 | 4 086 | 3 693 | 3 665 | 3 665 | 3 665 | 3 665 |
| Myyntituotot | 1 290 | 1 650 | 1 497 | 1 834 | 1 834 | 1 834 | 1 834 |
| Maksutuotot | 1 112 | 1 093 | 953 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Tuet ja avustukset | 1 126 | 1 285 | 1 185 | 872 | 872 | 872 | 872 |
| Muut toimintatuotot | 42 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | |
| Toimintakulut | -54 761 | -55 947 | -56 463 | -58 572 | -59 256 | -59 956 | -60 673 |
| Henkilöstökulut | -28 593 | -29 227 | -29 227 | -30 223 | -30 623 | -31 030 | -31 448 |
| Palvelujen ostot | -9 541 | -9 776 | -10 292 | -10 145 | -10 283 | -10 431 | -10 581 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 053 | -985 | -985 | -1 061 | -1 061 | -1 061 | -1 061 |
| Avustukset | -2 635 | -2 706 | -2 706 | -2 653 | -2 653 | -2 653 | -2 653 |
| Muut toimintakulut | -12 938 | -13 254 | -13 254 | -14 491 | -14 636 | -14 782 | -14 930 |
| Toimintakate | -51 190 | -51 861 | -52 770 | -54 907 | -55 591 | -56 291 | -57 008 |
| Vuosikate | -51 190 | -51 861 | -52 770 | -54 907 | -55 591 | -56 291 | -57 008 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -423 | -470 | -470 | -339 | -75 | -40 | -41 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -423 | -470 | -470 | -339 | -75 | -40 | -41 |
| Tilikauden tulos | -51 613 | -52 331 | -53 240 | -55 246 | -55 665 | -56 331 | -57 049 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -51 613 | -52 331 | -53 240 | -55 246 | -55 665 | -56 331 | -57 049 |

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.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen tavoitteet on esitetty tulosalueiden talousarviosuunnitelmassa. Vuoden 2025 käyttösuunnitelmassa ei tarkennata jo aiemmin asetettuja tavoitteita.

Tulosalue: Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset

| 1000 € | TA 2024 | KS 2025 |
|--------------------------|---------|---------|
| Toimintatuotot | | |
| Toimintakulut | -518 | -524 |
| Toimintakate | -518 | -524 |
| | | |
| Toimintakulujen muutos % | | 1 % |
| Toimintakatteen muutos % | | 1 % |

Tuloyksikkö: Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset

| 1 000 € | TA 2024 | KS 2025 |
|--------------------------|---------|---------|
| Toimintatuotot | | |
| Toimintakulut | -380 | -390 |
| Toimintakate | -380 | -390 |
| | | |
| Toimintakulujen muutos % | | 3 % |
| Toimintakatteen muutos % | | 3 % |

Tuloyksikkö: Ostopalvelut

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Ostopalvelut

| 1 000 € | TA 2024 | KS 2025 |
|--------------------------|---------|---------|
| Toimintatuotot | | |
| Toimintakulut | -138 | -134 |
| Toimintakate | -138 | -134 |
| | | |
| Toimintakulujen muutos % | | -3 % |
| Toimintakatteen muutos % | | -3 % |

Tulosalue: Opetuspalvelut

Vastuhenkilö: Opetuspäällikkö

| Opetuspalvelut 1 000 € | TA 2024 | KS 2025 |
|---------------------------|---------|---------|
| Toimintatuotot | 2 518 | 2 352 |
| Toimintakulut | -34 480 | -36 014 |
| Toimintakate | -31 962 | -33 663 |
| | | |
| Toimintakulujen muutos % | | 4 % |
| Toimintakatteen muutos % | | 5 % |

Tulosyksikkö: Perusopetus

Vastuhenkilö: Opetuspäällikkö

| Perusopetus 1 000 € | TA 2024 | KS 2025 |
|--------------------------|---------|---------|
| Toimintatuotot | 1 713 | 1 852 |
| Toimintakulut | -30 751 | -32 184 |
| Toimintakate | -29 038 | -30 332 |
| | | |
| Toimintakulujen muutos % | | 5 % |
| Toimintakatteen muutos % | | 4 % |

Tulosyksikkö: Opetuksen tukipalvelut

Vastuhenkilö: Opetuspäällikkö

| Opetuksen tukipalvelut 1 000 € | TA 2024 | KS 2025 |
|-----------------------------------|---------|---------|
| Toimintatuotot | | |
| Toimintakulut | -295 | -318 |
| Toimintakate | -295 | -318 |
| | | |
| Toimintakulujen muutos % | | 8 % |
| Toimintakatteen muutos % | | 8 % |

Tulosyksikkö: Toisen asteen koulutus

Vastuhenkilö: Opetuspäällikkö

| Toisen asteen koulutus 1 000 € | TA 2024 | KS 2025 |
|-----------------------------------|---------|---------|
| Toimintatuotot | 35 | 35 |
| Toimintakulut | -2 467 | -2 935 |
| Toimintakate | -2 432 | -2 900 |
| | | |
| Toimintakulujen muutos % | | 19 % |
| Toimintakatteen muutos % | | 19 % |

Tulosyksikkö: Opetuksen hankkeet

Vastuhenkilö: Opetuspäällikkö

Opetuksen hankkeet

| 1 000 € | TA 2024 | KS 2025 |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | 770 | 465 |
| Toimintakulut | -967 | -578 |
| Toimintakate | -197 | -112 |
| | | |
| Toimintakulujen muutos % | | -40 % |
| Toimintakatteen muutos % | | -43 % |

Tulosalue: Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatuspalvelut

| 1 000 € | TA 2024 | KS 2025 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 1 035 | 666 |
| Toimintakulut | -17 259 | -17 944 |
| Toimintakate | -16 223 | -17 278 |
| | | |
| Toimintakulujen muutos % | | 4 % |
| Toimintakatteen muutos % | | 6 % |

Tulosyksikkö: Varhaiskasvatus yhteiset

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatus yhteiset

| 1 000 € | TA 2024 | KS 2025 |
|--------------------------|---------------|-------------|
| Toimintatuotot | | |
| Toimintakulut | -1 022 | -828 |
| Toimintakate | -1 022 | -828 |
| | | |
| Toimintakulujen muutos % | | -19 % |
| Toimintakatteen muutos % | | -19 % |

Tulosyksikkö: Kotihoidontuki

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö

Kotihoidontuki

| 1 000 € | TA 2024 | KS 2025 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Toimintatuotot | | |
| Toimintakulut | -1 170 | -1 120 |
| Toimintakate | -1 170 | -1 120 |
| | | |
| Toimintakulujen muutos % | | -4 % |
| Toimintakatteen muutos % | | -4 % |

Tuloyksikkö: Yksityisten tuottama varhaiskasvatus

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö

| Yksityisen tuottama varhaiskasvatus 1 000 € | TA 2024 | KS 2025 |
|--|---------|---------|
| Toimintatuotot | | |
| Toimintakulut | -1 601 | -1 586 |
| Toimintakate | -1 601 | -1 586 |
| | | |
| Toimintakulujen muutos % | | -1 % |
| Toimintakatteen muutos % | | -1 % |

Tuloyksikkö: Kunnallinen varhaiskasvatus ja esiopetus

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö

| Kunnallinen varhaiskasvatus ja esiopetus 1 000 € | TA 2024 | KS 2025 |
|---|---------|---------|
| Toimintatuotot | 758 | 566 |
| Toimintakulut | -13 207 | -14 247 |
| Toimintakate | -12 449 | -13 681 |
| | | |
| Toimintakulujen muutos % | | 8 % |
| Toimintakatteen muutos % | | 10 % |

Tuloyksikkö: Varhaiskasvatuksen hankkeet

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö

| Varhaiskasvatuksen hankkeet 1 000 € | TA 2024 | KS 2025 |
|--|---------|---------|
| Toimintatuotot | 277 | 100 |
| Toimintakulut | -258 | -163 |
| Toimintakate | 19 | -63 |
| | | |
| Toimintakulujen muutos % | | -37 % |
| Toimintakatteen muutos % | | -434 % |

Tulosalue: Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut

Vastuuhenkilö: Hyvinvointipäällikkö

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut

| <i>1 000 €</i> | TA 2024 | KS 2025 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 533 | 647 |
| Toimintakulut | -3 690 | -4 090 |
| Toimintakate | -3 157 | -3 442 |

| | |
|---------------------------------|------|
| Toimintakulujen muutos % | 11 % |
| Toimintakatteen muutos % | 9 % |

Tulosityksikkö: Opistopalvelut

Vastuuhenkilö: Kansalaisopiston rehtori

Opistopalvelut

| <i>1 000 €</i> | TA 2024 | KS 2025 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 244 | 290 |
| Toimintakulut | -1 044 | -1 039 |
| Toimintakate | -800 | -749 |

| | |
|---------------------------------|------|
| Toimintakulujen muutos % | 0 % |
| Toimintakatteen muutos % | -6 % |

Tulosityksikkö: Kirjastopalvelut

Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja

Kirjastopalvelut

| <i>1 000 €</i> | TA 2024 | KS 2025 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 12 | 12 |
| Toimintakulut | -925 | -955 |
| Toimintakate | -913 | -943 |

| | |
|---------------------------------|-----|
| Toimintakulujen muutos % | 3 % |
| Toimintakatteen muutos % | 3 % |

Tulosityksikkö: Hyvinvoinnin ja edistämisen palvelut

Vastuuhenkilö: Hyvinvointipäällikkö

Hyvinvoinnin ja edistämisen palvelut

| <i>1 000 €</i> | TA 2024 | KS 2025 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | | 145 |
| Toimintakulut | -288 | -395 |
| Toimintakate | -288 | -250 |

| | |
|---------------------------------|-------|
| Toimintakulujen muutos % | 37 % |
| Toimintakatteen muutos % | -13 % |

Tulosityksikkö: Vapaa-aikapalvelut

Vastuhenkilö: Vapaa-aikapalvelun vastaava

| Vapaa-aikapalvelut 1 000 € | TA 2024 | KS 2025 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Toimintatuotot | 152 | 132 |
| Toimintakulut | -1 299 | -1 491 |
| Toimintakate | -1 147 | -1 359 |
| | | |
| Toimintakulujen muutos % | | 15 % |
| Toimintakatteen muutos % | | 18 % |

Tulosityksikkö: Hyten hankkeet

Vastuhenkilö: Hyvinvointipäällikkö

| Hyten hankkeet 1 000 € | TA 2024 | KS 2025 |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | 125 | 68 |
| Toimintakulut | -134 | -210 |
| Toimintakate | -9 | -142 |
| | | |
| Toimintakulujen muutos % | | 56 % |
| Toimintakatteen muutos % | | 1462 % |

Investoinnit

| Investoinnit | TA KH 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sivistys- ja hyvinvointilautakunta | | | | |
| Irtain omaisuus | | | | |
| Tilojen kalustaminen | | | | |
| Vaarojen ja riskien arvioinnin muk. investointitarp. ja ops mukainen kalustam Menot | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 |
| Monitoimitalon tatamin uusiminen Menot | -15 000 | | | |
| Salibandykaukalon uusiminen Menot | -11 000 | | | |
| Kuntosalilaitteiden uusiminen Menot | -46 000 | | | |
| Irtain omaisuus yhteensä | -107 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 |
| Aineeton käyttöomaisuus | | | | |
| Aineeton käyttöomaisuus yhteensä | | | | |
| Sivistyslautakunta yhteensä | -107 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 |
| Menot | | | | |
| Tulot | | | | |
| N Netto | -107 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 |