

Sivistystoimen käyttösuunnitelma 2025 - määrärahat ja tavoitteet

Sivistyslautakunta 29.01.2025 § 5

112/02.02.00/2024 Talousarvio vuodelle 2025

Kunkin toimielimen tulee hyväksyä euromääräiset käyttösuunnitelmat tulosityksittäin (ulkoinen toimintakate). Toiminnallisista tavoitteista on päättänyt valtuusto, mutta toimielin voi tarvittaessa tarkentaa millä aikataululla ja keinolla toiminnallisiin tavoitteisiin pyritään vuoden 2025 aikana. Jos määrärahat, tuloarviot tai tavoitteet ovat muuttuneet valtuuston kokouksessa, tulee muutokset käsitellä toimielimessä ja tehdä tarvittavat niitä vastaavat kohdentamiset uudelleen. Hallitus hyväksyy myös valtuuston käyttösuunnitelman.

Sivistyslautakunnan hyväksyttävät talousarvion tulosityksiköt ovat seuraavat:

- sivistystoimen hallinto
- perusopetus
- lukio-opetus
- kansalaisopisto
- kirjasto- ja kulttuuritoimi
- liikunta-, nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö
- varhaiskasvatus
- Keski-Karjalan musiikkiopisto

Kunnanvaltuuston 11.11.2024 § 55 tekemän päätöksen mukaisesti seuraavat viranhaltijat on nimetty kunnan tilivelvollisiksi 1.1.2025 lukien: kunnanjohtaja, hallintopäällikkö, lomituspalvelujohtaja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, Maiju Lassilan koulun rehtori, kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö, musiikkiopiston rehtori, musiikkiopiston apulaisrehtori, tekninen johtaja ja kuntatekniikan päällikkö.

Valtuuston päätökset:

Valtuusto hyväksyi joulukuussa 2024 hallituksen esittämät toiminnalliset tavoitteet, tuloarviot ja määrärahat vuodelle 2025. ([Talousarviokirja](#))

Vuoden 2025 talousarvion sivistyslautakunnan vastuulla olevat osat:

- käyttötalousosa tulosityksikköineen
- tuloslaskelmaosa (eurot)
- talousarvion toiminnalliset tavoitteet

Käyttövaltuudet:

Sivistyslautakunta päättää määrärahojen siirrosta vastuullaan olevien tulosityksiköiden välillä.

Sivistystoimen tulosityksiköjen tilivelvolliset päättävät resurssien käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tulosityksiköjen sisällä.

Hyväksyttäessä talousarvion valtuusto päätti määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden sitovuuden. Käyttötalouden sitovuus on ulkoinen toimintakate toimielintasolla. Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Investointiosan määrärahojen sitovuus on hankeryhmittäin.

Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunta on kokouksessaan [17.12.2024 § 89](#) hyväksynyt musiikkiopiston (sis. musiikkiopiston ja varhaisiän musiikkikasvatuksen) käyttösuunnitelman vuodelle 2025.

Sivistystoimen käyttösuunnitelma 2025 lähetetään esityslistan oheismateriaalina.

Asian valmistelija

sivistys- ja hyvinvointijohtaja Seija Rosti p. 040 1054154 seija.rosti@tohmajarvi.fi

Esittelijä

sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy määrärahat ja tuloarviot ulkoisena toimintakatteenä tulosityksikkötasolla seuraavasti:

Hallinto	241334 e
Perusopetus	4735197 e
Lukiokoulutus	686547 e
Kansalaisopisto	170251 e
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	356012 e
Liikunta- ja nuorisopalvelut	363472 e
Varhaiskasvatus	1830010 e
Musiikkiopisto	964989 e

Päätös

Sivistyslautakunta käsitteli tässä pykälässä myös sivistystoimen investoinnit vuodelle 2025. Vuoden 2025 investointina on skateparkin kunnostus, 20 000 e ja vastuuhenkilönä on vapaa-aikakoordinaattori. Sivistyslautakunta hyväksyi määrärahat, ulkoisen toimintakatteen ja investoinnit ehdotuksen mukaisesti.
