

# SIVISTYSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2023 TULOYKSIKKÖ I

## KÄYTTÖTALOUSOSA

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.12.2022 § 74 hyväksynyt sivistyslautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023. Sivistyslautakunnan käyttösunnitelmassa ei ole tarkoituksenmukaista erikseen avata toiminnallisia tavoitteita tulosityksiköittäin. Talouden tunnusluvut on esitetty seuraavassa:

### Sivistystoimen hallinto

vastuuhenkilö sivistysjohtaja

<b>3000 Sivistystoimen hallinto</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2/2022</b>	<b>KS 2023</b>	<b>Muutos%</b>
Tuotot	1	0	0	0
Kulut	-710	-777	-745	-4,1
Netto	<b>-710</b>	<b>-777</b>	<b>-745</b>	<b>-4,1</b>

### Aamu- ja iltapäivätoiminta

vastuuhenkilö opetuspäällikkö

<b>3100 Aamu- ja iltapäivätoiminta</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2/2022</b>	<b>KS 2023</b>	<b>Muutos%</b>
Tuotot	18	18	18	0,0
Kulut	-444	-485	-486	0,2
Netto	<b>-426</b>	<b>-467</b>	<b>-468</b>	<b>0,2</b>

### Perusopetus 1–6 luokat

vastuuhenkilö opetuspäällikkö

<b>3200 Perusopetus 1–6 luokat</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2/2022</b>	<b>KS 2023</b>	<b>Muutos%</b>
Tuotot	670	351	597	70,3
Kulut	-12 149	-12 566	-17 156	36,5
Netto	<b>-11 479</b>	<b>-12 216</b>	<b>-16 558</b>	<b>35,5</b>

### Perusopetus 7–9 luokat

vastuuhenkilö opetuspäällikkö

<b>3300 Perusopetus 7–9 luokat</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2/2022</b>	<b>KS 2023</b>	<b>Muutos%</b>
Tuotot	275	253	0	-100,0
Kulut	-6 833	-6 830	-4 186	-38,7
Netto	<b>-6 558</b>	<b>-6 577</b>	<b>-4 186</b>	<b>-36,4</b>

## Päiväkodit

vastuuhenkilö varhaiskasvatuksen päällikkö

<b>3600 Päiväkodit</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2/2022</b>	<b>KS 2023</b>	<b>Muutos%</b>
Tuotot	779	627	604	-3,7
Kulut	-6 427	-6 904	-8 102	17,4
Netto	<b>-5 648</b>	<b>-6 277</b>	<b>-7 498</b>	<b>19,5</b>

## Perhepäivähoito

vastuuhenkilö varhaiskasvatuksen päällikkö

<b>3610 Perhepäivähoito</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2/2022</b>	<b>KS 2023</b>	<b>Muutos%</b>
Tuotot	114	120	80	-33,3
Kulut	-1 074	-1 239	-948	-23,4
Netto	<b>-960</b>	<b>-1 119</b>	<b>-868</b>	<b>-22,4</b>

## Muu varhaiskasvatus

vastuuhenkilö varhaiskasvatuksen päällikkö

<b>3620 Muu varhaiskasvatus</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2/2022</b>	<b>KS 2023</b>	<b>Muutos%</b>
Tuotot	5	4	4	0,0
Kulut	-2 881	-3 002	-3 085	2,8
Netto	<b>-2 875</b>	<b>-2 998</b>	<b>-3 081</b>	<b>2,8</b>

## Esiopetus

vastuuhenkilö varhaiskasvatuksen päällikkö

<b>3630 Esiopetus</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2/2022</b>	<b>KS 2023</b>	<b>Muutos%</b>
Tuotot	57	0	1	
Kulut	-1 311	-1 542	-1 938	25,7
Netto	<b>-1 253</b>	<b>-1 542</b>	<b>-1 937</b>	<b>25,6</b>

## Lukiokoulutus

vastuuhenkilö lukion rehtori

<b>3700 Lukiokoulutus</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2/2022</b>	<b>KS 2023</b>	<b>Muutos%</b>
Tuotot	58	45	14	-68,9
Kulut	-1 681	-1 836	-1 874	2,0
Netto	<b>-1 623</b>	<b>-1 791</b>	<b>-1 860</b>	<b>3,8</b>

### **Aikuis- ja nuorisokoulutus**

vastuuhenkilö opetuspäällikkö

<b>3800 Aikuis- ja nuorisokoulutus</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2/2022</b>	<b>KS 2023</b>	<b>Muutos%</b>
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-348	-409	-392	-4,1
Netto	<b>-348</b>	<b>-409</b>	<b>-392</b>	<b>-4,1</b>

### **Kulttuuripalvelut**

vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö

<b>3910 Kulttuuripalvelut</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2/2022</b>	<b>KS 2023</b>	<b>Muutos%</b>
Tuotot	7	9	9	0,0
Kulut	-181	-221	-341	54,3
Netto	<b>-174</b>	<b>-212</b>	<b>-332</b>	<b>56,6</b>

### **Kirjastopalvelut**

vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö

<b>3920 Kirjastopalvelut</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2/2022</b>	<b>KS 2023</b>	<b>Muutos%</b>
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-676	-689	-724	5,2
Netto	<b>-676</b>	<b>-689</b>	<b>-724</b>	<b>5,2</b>

### **Liikuntapalvelut**

vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö

<b>3930 Liikuntapalvelut</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2/2022</b>	<b>KS 2023</b>	<b>Muutos%</b>
Tuotot	47	83	148	78,8
Kulut	-1 657	-1 749	-2 051	17,3
Netto	<b>-1 610</b>	<b>-1 666</b>	<b>-1 903</b>	<b>14,2</b>

### **Nuorisopalvelut**

vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö

<b>3950 Nuorisopalvelut</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2/2022</b>	<b>KS 2023</b>	<b>Muutos%</b>
Tuotot	64	55	65	18,2
Kulut	-354	-386	-418	8,2
Netto	<b>-290</b>	<b>-331</b>	<b>-353</b>	<b>6,6</b>

<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2/2022</b>	<b>KS 2023</b>	<b>Muutos%</b>
Tuotot	2 096	1 564	1 539	-1,6
Kulut	-36 727	-38 634	-42 445	9,9
Netto	<b>-34 631</b>	<b>-37 070</b>	<b>-40 906</b>	<b>10,3</b>

## INVESTOINNIT

<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>			<b>TP 2021</b>	<b>TA 2/2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS 2024</b>	<b>TS 2025</b>
<b>KP</b>	<b>IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ NETTO</b>		<b>-1 154 785</b>	<b>-1 179 000</b>	<b>-1 177 000</b>	<b>-330 000</b>	<b>-330 000</b>
3114	7040	Lehmon yhtenäiskoulun kalustaminen		-920 000	-860 000	-60 000	-60 000
3140	7208	Kontiolahden lukio	-59 148	-68 000	-60 000	-60 000	-60 000
		Kontiolahden lukio	681				
7209	7209	Kontiolahden koulu	-65 512	-131 000			
3010	7220	Vapaa-aikatoimen kalusto	-19 977	-50 000	-10 000	-10 000	-10 000
3116	7350	Kontiolahden alakoulujen kalusto	-55 146		-40 000	-100 000	-100 000
3280	7340	Varhaiskasvatus	-20 259	-10 000	-47 000	-40 000	-40 000
3115	7400	Kirkonkylän yhtenäiskoulun kalustaminen	-770 921		-160 000	-60 000	-60 000
		Mustolan päiväkodin ensikertainen kalustaminen	-164 503				

## PERUSTELUT

Lehmon yhtenäiskoulun irtaimistohankinnat

Vapaa-aikatoimen kalusto: kaluston uusimista

Varhaiskasvatus: uuden päiväkodin kalustus, esiopetustilojen päivitys

Kirkonkylän yhtenäiskoulun remontoitavien tilojen varustaminen ja cromebookit 7. luokkalaisille

Kontiolahden lukio: opiskelijakannettavat ja opetuskäytön tv-välineistö, oppimisympäristön päivittäminen

Kontiolahden alakoulujen kalusto: oppimisympäristöjen päivitys