

SIVISTYSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2024 TULOSYKSIKKÖ I

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 4.12.2023 § 52 hyväksynyt sivistyslautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024. Sivistyslautakunnan käyttösunnitelmassa ei ole tarkoituksenmukaista erikseen avata toiminnallisia tavoitteita tulosyksiköittäin. Talouden tunnusluvut on esitetty seuraavassa:

Sivistystoimen hallinto

vastuuhenkilö sivistysjohtaja

3000 Sivistystoimen hallinto	TP 2022	TA 2/2023	KS 2024	Muutos%
Tuotot	1	0	0	
Kulut	-770	-700	-716	2,3
Netto	-769	-700	-716	2,3

Aamu- ja iltapäivätoiminta

vastuuhenkilö opetuspäällikkö

3100 Aamu- ja iltapäivätoiminta	TP 2022	TA 2/2023	KS 2024	Muutos%
Tuotot	15	18	50	185,7
Kulut	-450	-489	-458	-6,4
Netto	-434	-471	-408	-13,5

Perusopetus 1–9 luokat

vastuuhenkilö opetuspäällikkö

3200 Perusopetus 1–9 luokat	TP 2022	TA 2/2023	KS 2024	Muutos%
Tuotot	872	801	674	-15,9
Kulut	-19 661	-21 883	-22 141	1,2
Netto	-18 788	-21 081	-21 467	1,8

Päiväkodit

vastuuhenkilö varhaiskasvatuksen päällikkö

3600 Päiväkodit	TP 2022	TA 2/2023	KS 2024	Muutos%
Tuotot	729	675	576	-14,6
Kulut	-7 143	-8 276	-8 621	4,2
Netto	-6 415	-7 601	-8 045	5,8

Perhepäivähoito

vastuuhenkilö varhaiskasvatuksen päällikkö

3610 Perhepäivähoito	TP 2022	TA 2/2023	KS 2024	Muutos%
Tuotot	77	80	48	-40,0
Kulut	-914	-963	-890	-7,5
Netto	-837	-883	-842	-4,6

Muu varhaiskasvatus

vastuuhenkilö varhaiskasvatuksen päällikkö

3620 Muu varhaiskasvatus	TP 2022	TA 2/2023	KS 2024	Muutos%
Tuotot	4	4	0	-100,0
Kulut	-3 019	-3 138	-2 776	-11,5
Netto	-3 015	-3 134	-2 776	-11,4

Esiopetus

vastuuhenkilö varhaiskasvatuksen päällikkö

3630 Esiopetus	TP 2022	TA 2/2023	KS 2024	Muutos%
Tuotot	57	89	1	-98,9
Kulut	-1 530	-1 957	-1 846	-5,6
Netto	-1 473	-1 868	-1 845	-1,2

Lukiokoulutus

vastuuhenkilö lukion rehtori

3700 Lukiokoulutus	TP 2022	TA 2/2023	KS 2024	Muutos%
Tuotot	58	39	39	0,0
Kulut	-1 718	-1 809	-1 849	2,2
Netto	-1 660	-1 770	-1 810	2,3

Aikuis- ja nuorisokoulutus

vastuuhenkilö opetuspäällikkö

3800 Aikuis- ja nuorisokoulutus	TP 2022	TA 2/2023	KS 2024	Muutos%
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-402	-392	-419	6,7
Netto	-402	-392	-419	6,7

Kulttuuripalvelut

vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö

3910 Kulttuuripalvelut	TP 2022	TA 2/2023	KS 2024	Muutos%
Tuotot	14	73	6	-91,8
Kulut	-230	-413	-158	-61,7
Netto	-216	-340	-152	-55,3

Kirjastopalvelut

vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö

3920 Kirjastopalvelut	TP 2022	TA 2/2023	KS 2024	Muutos%
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-710	-724	-744	2,8
Netto	-710	-724	-744	2,8

Liikuntapalvelut

vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö

3930 Liikuntapalvelut	TP 2022	TA 2/2023	KS 2024	Muutos%
Tuotot	148	153	160	4,6
Kulut	-1 793	-2 057	-2 190	6,5
Netto	-1 645	-1 904	-2 030	6,6

Nuorisopalvelut

vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö

3950 Nuorisopalvelut	TP 2022	TA 2/2023	KS 2024	Muutos%
Tuotot	64	121	116	-4,1
Kulut	-367	-473	-461	-2,6
Netto	-302	-352	-345	-2,0

SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2022	TA 2/2023	KS 2024	Muutos%
Tuotot	2 038	2 052	1 670	-18,6
Kulut	-38 706	-43 274	-43 270	-0,0
Netto	-36 668	-41 221	-41 600	0,9

INVESTOINNIT

SIVISTYSLAUTAKUNTA			TP 2022	TA 2/2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
KP	IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ NETTO		-1 155 515	-1 197 000	-157 000	-185 000	-185 000
3114	7040	Lehmon yhtenäiskoulun kalustaminen	-917 480	-880 000			
3116	7206	Kalusto, tietotekniikka			-50 000	-60 000	-60 000
3116	7207	Kalusto, perusopetus			-40 000	-40 000	-40 000
3140	7208	Kontiolahden lukio	-58 734	-60 000	-45 000	-50 000	-50 000
3120	7209	Kontiolahden koulu	-129 831				
3010	7220	Vapaa-aikatoimen kalusto	-39 450	-10 000	-11 000	-20 000	-20 000
3280	7340	Varhaiskasvatus		-47 000			
3239	7340	Varhaiskasvatus			-11 000	-15 000	-15 000
3116	7350	Kontiolahden alakoulujen kalusto	-10 020	-40 000			
3115	7400	Kirkonkylän yhtenäiskoulun kalustaminen		-160 000			

PERUSTELUT

Sivistyslautakunta:

Irtain omaisuus:

Perusopetuksen tietotekniikka: ICT-laitteiden uusintaan.

Perusopetuksen kalusto: alakoulujen oppimisympäristön päivitys.

Kontiolahden lukio: opiskelijoiden tietokoneet.

Vapaa-aikatoimen kalusto: kaluston uusimista.

Varhaiskasvatus: kalustohankinnat.