

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2025

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2024 § 73 hyväksynyt kasvatus- ja koulutuslautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan käyttösunnitelmassa ei ole tarkoituksenmukaista erikseen avata toiminnallisia tavoitteita vastualueittain. Talouden tunnusluvut on esitetty seuraavassa:

Kasvatuksen ja koulutuksen hallinto

vastuuhenkilö kasvatus- ja koulutusjohtaja

3150 Kasvatuksen ja koulutuksen hallinto	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos%
Tuotot	0	0	0	
Kulut	0	-347	-632	82,1
Netto	0	-347	-632	82,1

Aamu- ja iltapäivätoiminta

vastuuhenkilö kasvatus- ja koulutusjohtaja

3105 Aamu- ja iltapäivätoiminta	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos%
Tuotot	0	20	68	234,0
Kulut	0	-248	-458	84,7
Netto	0	-228	-391	71,4

Perusopetus 1–9 luokat

vastuuhenkilö kasvatus- ja koulutusjohtaja

3210 Perusopetus 1–9 luokat	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos%
Tuotot	0	369	710	92,5
Kulut	0	-12 336	-22 896	85,6
Netto	0	-11 968	-22 186	85,4

Päiväkodit

vastuuhenkilö varhaiskasvatuksen päällikkö

3605 Päiväkodit	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos%
Tuotot	0	307	523	70,5
Kulut	0	-4 785	-9 874	106,4
Netto	0	-4 478	-9 351	108,8

Perhepäivähoito

vastuuhenkilö varhaiskasvatuksen päällikkö

3615 Perhepäivähoito	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos%
Tuotot	0	23	39	71,1
Kulut	0	-476	-838	76,1
Netto	0	-453	-799	76,3

Muu varhaiskasvatus

vastuuhenkilö varhaiskasvatuksen päällikkö

3625 Muu varhaiskasvatus	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos%
Tuotot	0	0	0	
Kulut	0	-1 477	-2 456	66,3
Netto	0	-1 477	-2 456	66,3

Esiopetus

vastuuhenkilö varhaiskasvatuksen päällikkö

3635 Esiopetus	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos%
Tuotot	0	0	10	
Kulut	0	-998	-1 970	97,4
Netto	0	-998	-1 960	96,4

Lukiokoulutus

vastuuhenkilö lukion rehtori

3705 Lukiokoulutus	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos%
Tuotot	0	12	0	-100
Kulut	0	-1 008	-1 756	74,1
Netto	0	-996	-1 756	76,3

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos%
Tuotot	0	731	1 350	84,6
Kulut	0	-21 675	-40 880	88,6
Netto	0	-20 944	-39 530	88,7

INVESTOINNIT

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA			TP 2023	TA 3/2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
KP	IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ NETTO			-97 230	-181 000	-161 000	-161 000
3871	7206	Kalusto, tietotekniikka		-15 580	-80 000	-60 000	-60 000
3871	7207	Kalusto, perusopetus		-25 650	-40 000	-40 000	-40 000
3985	7208	Kontiolahden lukio		-45 000	-50 000	-50 000	-50 000
3901	7340	Varhaiskasvatus		-11 000	-11 000	-11 000	-11 000

PERUSTELUT

Irtain omaisuus:

Perusopetuksen tietotekniikka: ICT-laitteiden uusinta
Perusopetuksen kalusto: alakoulujen oppimisympäristöjen päivitys
Kontiolahden lukio: opiskelijoiden tietokoneet
Varhaiskasvatus: päiväkotien kalustohankinnat