

Sivistyspalveluiden käyttösuunnitelma vuodelle 2024

Khall 16.01.2024 § 6
336/02.02.00/2023

Julkinen

Valmistelija

sivistysjohtaja Helena Hynynen, p. 044 288 5400.

Kunnanvaltuusto on talousarviota 2024 ja taloussuunnitelmaa 2025–2026 hyväksyessään päättänyt, että kunnanhallitus jakaa talousarviovuoden alussa tehtävällä käyttösuunnitelmalla määrärahat vastuualueille tulosityksiköittäin (hallintosääntö 65 §).

SIVISTYSPALVELUT	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024
Toimintatuotot	946 384	945 106	878 401
Toimintakulut	-6 901 761	-7 068 112	-7 007 391
TOIMINTAKATE	-5 955 377	-6 123 006	-6 128 990
Poistot ja arvonalentumiset	-64 442	-55 447	-57 247
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-6 019 879	-6 178 453	-6 186 237

Talousarviossa on sivistyspalveluiden nettomenoihin varattu yhteensä 6 128 990 euroa, joka on talousarviota tehtäessä jaettu vastuualueittain seuraavasti:

SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024
Toimintatuotot	2		
Toimintakulut	-48 793	-48 043	-59 692
TOIMINTAKATE	-48 791	-48 043	-59 692
Poistot ja arvonalentumiset			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-48 791	-48 043	-59 692

Varhaiskasvatukseen kuuluvat Mesikämmen ja Männynkävyn päiväkotien, perhepäivähoidon ja esiopetuksen kustannukset.

VARHAISKASVATUS	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024
Toimintatuotot	243 224	281 200	119 000
Toimintakulut	-1 678 463	-1 831 642	-1 710 100
TOIMINTAKATE	-1 435 239	-1 550 442	-1 591 100
Poistot ja arvonalentumiset	-14 441	-7 231	-7 231
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 449 740	-1 557 673	-1 598 331

Perusopetukseen kuuluvat Kontiomäen ja Korpitien koulujen perusopetuksen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulukuljetusten kustannukset.

PERUSOPETUS	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024
Toimintatuotot	564 409	473 949	571 126
Toimintakulut	-3 592 262	-3 577 934	-3 579 093
TOIMINTAKATE	-3 027 853	-3 103 985	-3 007 967
Poistot ja arvonalentumiset	-42 928	-41 213	-43 013
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 070 781	-3 145 198	-3 050 980

Lukio-opetukseen kuuluvat Paltamon lukion kustannukset.

LUKIO-OPETUS	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024
Toimintatuotot	13 565	16 790	4 600
Toimintakulut	-657 804	-644 657	-630 128
TOIMINTAKATE	-644 239	-627 867	-625 528
Poistot ja arvonalentumiset			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-644 239	-627 867	-625 528

Kansalaisopiston kustannuksiin kuuluvat Paltamon kansalaisopiston kustannukset, joista Ristijärven kunta maksaa opetustuntien mukaisen osuuden.

KANSALAIPOISTO	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024
Toimintatuotot	52 685	48 000	51 000
Toimintakulut	-399 324	-381 005	-412 285
TOIMINTAKATE	-346 639	-333 005	-361 285
Poistot ja arvonalentumiset			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-346 639	-333 005	-361 285

Kirjastopalveluiden kustannuksiin kuuluvat kirjaston ja kirjastoauton kustannukset.

KIRJASTOPALVELUT	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024
Toimintatuotot	2 384	2 375	2 675
Toimintakulut	-221 710	-217 032	-233 662
TOIMINTAKATE	-219 327	-214 657	-230 987
Poistot ja arvonalentumiset			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-219 327	-214 657	-230 987

Musiikkiopiston kustannuksiin kuuluvat Kajaanin kaupungin Musiikkiopiston laskuttamat kustannukset.

MUSIIKKIOPISTO	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-11 410	-6 000	-10 000
TOIMINTAKATE	-11 410	-6 000	-10 000
Poistot ja arvonalentumiset			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-11 410	-6 000	-10 000

Vapaa-aikapalvelujen kustannuksiin kuuluvat nuorisotoimen, etsivän nuorisotyön, nuorisovaltuuston, lasten parlamentin, liikunnan, kuntosalin, veteraanitoiminnan, vapaa-ajan projektien ja hyvinvointityön kustannukset.

VAPAA-AIKAPALVELUT	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024
Toimintatuotot	55 546	68 792	75 000
Toimintakulut	-273 527	-313 799	-356 103
TOIMINTAKATE	-217 981	-245 007	-281 103
Poistot ja arvonalentumiset	-7 073	-7 003	-7 003
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-225 054	-252 010	-288 106

Maahanmuuttajien kotouttamisen kustannuksiin kuuluvat ukrainalaisten turvapaikkaa hakeneiden kotoutumiskustannukset.

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMINEN	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024
Toimintatuotot	14 570	54 000	55 000
Toimintakulut	-18 467	-48 000	-16 328
TOIMINTAKATE	-3 898	6 000	38 672
Poistot ja arvonalentumiset			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 898	6 000	38 672

Esittelijä

kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy sivistyspalveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2024 esittelytekstissä kuvatun mukaisesti.

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Toimeenpano: ote, sivistysjohtaja, sivistyspalveluiden esihenkilöt

Muutoksenhakukielto (asia koskee täytäntöönpanoa).