

Sivistyspalveluiden käyttösuunnitelma vuodelle 2023

Khall 17.01.2023 § 7
276/02.02.00/2022

Valmistelija

sivistysjohtaja Helena Hynynen, p. 044 288 5400.

Kunnanvaltuusto on talousarviota 2023 ja taloussuunnitelmaa 2024 - 2025 hyväksyessään päättänyt, että kunnanhallitus jakaa talousarviovuoden alussa tehtävällä käyttösuunnitelmalla määrärahat vastuualueille tulosityksiköittäin (hallintosäntö 65 §).

SIVISTYSPALVELUT	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	945 106	723 824	751 639	945 106
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 068 107	-6 864 481	-6 785 485	-7 068 107
TOIMINTAKATE	-6 123 001	-6 140 656	-6 033 846	-6 123 001
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-55 447	-9 473	-69 475	-55 447
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 178 448	-6 150 135	-6 103 321	-6 178 448

Talousarviossa on sivistyspalveluiden nettomenoihin varattu yhteensä 6 178 448 euroa, jotka on jaettu vastuualueittain seuraavasti:

SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	0	181	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-48 043	-37 872	-60 052	-48 043
TOIMINTAKATE	-48 043	-37 692	-60 052	-48 043
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-48 043	-37 696	-60 052	-48 043

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

VARHAISKASVATUS	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	281 200	349 139	214 500	281 200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 831 644	-1 816 403	-1 744 883	-1 831 644
TOIMINTAKATE	-1 550 444	-1 467 264	-1 530 383	-1 550 444
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 231	-7 210	-43 210	-7 231
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 557 675	-1 474 474	-1 573 593	-1 557 675

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

PERUSOPETUS	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	473 949	263 020	386 957	473 949
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 577 928	-3 474 231	-3 399 154	-3 577 928
TOIMINTAKATE	-3 103 979	-3 211 211	-3 012 197	-3 103 979
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-41 213	-1 715	-15 715	-41 213
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 145 192	-3 212 926	-3 027 912	-3 145 192

Lukio-opetuksen kuuluvat Paltamon lukion kustannukset.

LUKIO-OPETUS	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	16 790	24 918	34 380	16 790
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-644 658	-654 291	-661 589	-644 658
TOIMINTAKATE	-627 868	-629 373	-627 209	-627 868
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-627 868	-629 373	-627 209	-627 868

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

KANSALAIPOISTO	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	48 000	49 113	55 500	48 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-381 006	-380 238	-375 137	-381 006
TOIMINTAKATE	-333 006	-331 126	-319 637	-333 006
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-333 006	-331 126	-319 637	-333 006

Kirjastopalveluiden kustannuksiin kuuluvat kirjaston ja kirjastoauton kustannukset.

KIRJASTOPALVELUT	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	2 375	2 295	2 375	2 375
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-217 031	-260 723	-246 802	-217 031
TOIMINTAKATE	-214 656	-258 428	-244 427	-214 656
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-214 656	-258 428	-244 427	-214 656

Musiikkiopiston kustannuksiin kuuluvat Kajaanin kaupungin Musiikkiopiston laskuttamat kustannukset.

MUSIIKKIOPISTO	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 000	-4 728	-7 000	-6 000
TOIMINTAKATE	-6 000	-4 728	-7 000	-6 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 000	-4 728	-7 000	-6 000

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

VAPAA-AIKAPALVELUT	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	68 792	35 159	57 927	68 792
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-313 797	-235 994	-290 869	-313 797
TOIMINTAKATE	-245 005	-200 835	-232 942	-245 005
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 003	-548	-10 550	-7 003
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-252 008	-201 385	-243 492	-252 008

Maahanmuuttajien kotouttamisen kustannuksiin kuuluvat ukrainalaisten tilapäistä suojelua hakevien henkilöiden kustannukset.

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMINEN	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	54 000	0	0	54 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-48 000	0	0	-48 000
TOIMINTAKATE	6 000	0	0	6 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	6 000	0	0	6 000

Esittelijä

kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan
päättösesitys:

Kunnanhallitus hyväksyy sivistyspalveluiden käyttösunnitelman
vuodelle 2023.

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Toimeenpano: ote, sivistysjohtaja, sivistyspalveluiden esihenkilöt.
Muutoksenhakukielto (asia koskee täytäntöönpanoa).