

## Sivistyspalveluiden käyttösuunnitelma vuodelle 2025

Khall 14.01.2025 § 6  
201/02.02.00/2024

Julkinen

Valmistelija

sivistysjohtaja Helena Hynynen, p. 044 288 5400.

Kunnanvaltuusto on talousarviota 2025 ja taloussuunnitelmaa 2026-2027 hyväksyessään päättänyt, että kunnanhallitus jakaa talousarviovuoden alussa tehtävällä käyttösuunnitelmalla määrärahat vastuualueilla tulosityksiköittäin (hallintosäntö 70 §).

SIVISTYSPALVELUT	Toteuma 2023	KS 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	925 165	878 401	750 024
Toimintakulut	-7 414 858	-7 007 391	-6 997 564
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 489 743</b>	<b>-6 128 990</b>	<b>-6 247 540</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-55 448	-57 247	-57 137
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-6 545 532</b>	<b>-6 186 237</b>	<b>-6 304 677</b>

Talousarviossa on sivistyspalveluiden nettomenoihin varattu yhteensä 6 247 540 euroa, joka on talousarviota tehtäessä jaettu vastuualueittain seuraavasti:

SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO	Toteuma 2023	KS 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	2		
Toimintakulut	-41 467	-59 692	-44 745
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-41 465</b>	<b>-59 692</b>	<b>-44 745</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-41 466</b>	<b>-59 692</b>	<b>-44 745</b>

VARHAISKASVATUS	Toteuma 2023	KS 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	268 107	119 000	100 724
Toimintakulut	-1 922 014	-1 710 100	-1 558 656
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 653 907</b>	<b>-1 591 100</b>	<b>-1 457 932</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 231	-7 231	-7 231
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-1 661 143</b>	<b>-1 598 331</b>	<b>-1 465 163</b>

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

PERUSOPETUS	Toteuma 2023	KS 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	444 674	571 126	465 495
Toimintakulut	-3 785 957	-3 579 093	-3 780 981
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 341 283</b>	<b>-3 007 967</b>	<b>-3 315 486</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-41 213	-43 013	-43 013
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-3 382 695</b>	<b>-3 050 980</b>	<b>-3 358 499</b>

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

LUKIO-OPETUS	Toteuma 2023	KS 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	15 787	4 600	10 005
Toimintakulut	-681 085	-630 128	-630 280
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-665 298</b>	<b>-625 528</b>	<b>-620 275</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-665 298</b>	<b>-625 528</b>	<b>-620 275</b>

Lukio-opetukseen kuuluvat Paltamon lukion kustannukset.

KANSALAIPOISTO	Toteuma 2023	KS 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	54 988	51 000	50 950
Toimintakulut	-390 065	-412 285	-376 796
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-335 077</b>	<b>-361 285</b>	<b>-325 846</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-335 077</b>	<b>-361 285</b>	<b>-325 846</b>

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

KIRJASTOPALVELUT	Toteuma 2023	KS 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	3 563	2 675	16 410
Toimintakulut	-218 313	-233 662	-234 998
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-214 750</b>	<b>-230 987</b>	<b>-218 588</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-214 750</b>	<b>-230 987</b>	<b>-218 588</b>

Kirjastopalveluiden kustannuksiin kuuluvat kirjaston ja kirjastoauton kustannukset.

MUSIIKKIPISTO	Toteuma 2023	KS 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-9 094	-10 000	-10 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 094</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-9 094</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>

Musiikkiopiston kustannuksiin kuuluvat Kajaanin kaupungin Musiikkiopiston laskuttamat kustannukset.

MUSIIKKIPISTO	Toteuma 2023	KS 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-9 094	-10 000	-10 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 094</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-9 094</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>

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

VAPAA-AIKAPALVELUT	Toteuma 2023	KS 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	74 612	75 000	68 800
Toimintakulut	-319 681	-356 103	-353 108
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-245 119</b>	<b>-281 103</b>	<b>-284 308</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 003	-7 003	-6 893
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-252 245</b>	<b>-288 106</b>	<b>-291 201</b>

Esittelijä

kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy sivistyspalveluiden käyttösunnitelman vuodelle 2025 esittelytekstissä kuvatun mukaisesti.

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

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