

Sivistystoimen käyttösuunnitelma tulosalueittain vuodelle 2025

Sivistyslautakunta 21.01.2025 § 6
15/02.02.00.01/2025

Valmistelija: Sivistystoimen esihenkilö

Valtuusto on kokouksessaan 9.12.2024 hyväksynyt toimielimille määrärahat ja tuloarviot sekä tulosaluekohtaiset tavoitteet vuodelle 2025.

Toimielinten on edelleen hyväksyttävä talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat, joilla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöstä vastaavaksi.

Käyttösuunnitelmilla tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot jaetaan seuraavan tason yksiköille.

Sivistystoimen nettoraami vuodelle 2025 on 7 904 610 euroa.

Nettoraami sisältää sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja -menot. Talousarvio jakautuu tulosalueittain (tuhansina euroina):

Tulosalue	Toimintakate	Tulot
koulutoimi	-4 824	140
varhaiskasvatus	-1 881	131
nuoriso- ja liikuntatoimi	-379	52
vapaa sivistystoimi	-726	69
joukkoliikenne	-94	0
yhteensä	-7 904	392

Varhaiskasvatuksen toimintakate jakautuu tulosityksiköittäin:

perhepäivähoito	-153
kotihoidontuki	-135
päiväkotihoito	-1 593
yhteensä	-1 881

Koulutoimen toimintakate jakautuu tulosityksiköittäin:

esi- ja perusopetus	-4 085
lukio-opetus	-676
koulutoimen hallinto	-61
yhteensä	-4 823

Vapaan sivistystoimen toimintakate jakautuu tulosityksiköittäin:

kansalaisopisto	-288
kulttuuritoimi	-119
kirjasto	-318
yhteensä	-726

Nuoris- ja liikuntatoimen toimintakate jakautuu tulosityksiköittäin:

nuorisotoimi	-86
liikuntatoimi	-292
yhteensä	-378

Päätösesitys

Sivistystoimen esihenkilö:

1. Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2025 talousarvion käyttösunnitelman jaon tulosalueille ja tulosityksiköille.

2. Sivistyslautakunta oikeuttaa toimialueen esihenkilön tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia määrärahojen jakoon tulosityksiköiden välillä annetun raamin sisällä.

Päätös

Sivistyslautakunta:

Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
