



Ehdotus

04.09.2023

Sivistystoimen talousarviotekstit v. 2024

7.6 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistystoimi turvaa kaikille virtolaisille sivistyslautakunnan toimialueen palvelujen korkean laatutason lainsäädännön edellyttämällä tavalla (perusopetus, lukiokoulutus, lasten päivähoito, kansalaisopisto, kirjastotoimi). Lisäksi sivistystoimi tukee ammatillisen ja korkeakoulukoulutuksen toimintaa paikkakunnalla. Sivistystoimi turvaa virtolaisille hyvän ja motivoivan oppimisympäristön perusopetuksessa, toisen asteen opetuksessa sekä aikuisväestölle kansalaisopistossa sekä korkeatasoisen kirjastotoiminnan.

Sivistystoimi jakautuu seitsemään tulosalueeseen, jotka ovat hallinto, koulutoimen hallinto, perusopetus, lasten päivähoito, lukiokoulutus, kansalaisopisto sekä kirjastotoimi. Tilivelvollinen viranhaltija on koulutoimen hallinnon, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta yhtenäiskoulun rehtori ja hallinnon, lasten päivähoidon, kansalaisopiston ja kirjastotoimen osalta sivistystoimen johtaja.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut siirtyivät 1.1.2023 hyvinvointilautakunnan tehtäväksi.

Henkilöstön määrä ja muutokset

Tulosalue	Henkilöstö 2024	Henkilöstö 9/2023
Hallinto ja opetustoimen hallinto	3	3
Perusopetus	77	77
Lukiokoulutus	6	6
Aikuiskoulutus/Kansalaisopisto	1	1
Kirjastotoimi	5,7	5,7
Varhaiskasvatus	50	50
Yhteensä	142,7	142,7

Taloudelliset tavoitteet

Onnistu Virroilla- Tiekartta tulevaisuuteen kivijalat ovat henkilöstö ja talous. Konsernistrategiassa koko kaupungin toiminnalle on vahvistettu seuraavat tavoitteet:

1. Onnistuva Virrat
2. Kumppanien kanssa vahva Virrat
3. Vastuullinen Virrat

4. Uudistuva Virrat

Näistä johdetut sivistyslautakunnan tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet vuodelle 2024 ovat:

Strategian kivijalka	Strategian tavoite	Toimenpiteet/mittarit 2023
Onnistuva Virrat	<u>Koulutoimi:</u> Monipuolinen kouluverkko: Sähköisten palvelujen kehittäminen <u>Varhaiskasvatus ja vapaa-aikatoimi:</u> Palveleva ja kattava palveluverkko	<u>Koulutoimi:</u> TVT opetussuunnitelman jalkauttaminen Paperiset kaavakkeet sähköisiin palveluihin <u>Varhaiskasvatus ja vapaa-aikatoimi:</u> Lasten päivähoitopaikat riittäviä ja monipuolisia, vapaa-aikatoimen palvelut monipuolisia
Kumppanien kanssa vahva Virrat	<u>Koulutoimi:</u> Yhteistyö: Aktiivinen yhteistyö koulujen välillä oppimisympäristöjen kehittämiseksi ja yhteiskäytön lisäämiseksi <u>Varhaiskasvatus ja vapaa-aikatoimi:</u> yhteistyötä naapurikuntien ja kolmannen sektorin kanssa soveltuvin osin	<u>Koulutoimi:</u> Aktiivinen osallisuus hanketyöryhmässä yhteistyössä Yhtenäiskoulun, Virtain lukion, Tredun ja Merikanto-opiston kanssa <u>Varhaiskasvatus ja vapaa-aikatoimi:</u> Palvelukonseptien laajuus suhteessa kysyntään
Vastuullinen Virrat	<u>Koulutoimi:</u> Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: Kiusaamisen ehkäisy <u>Varhaiskasvatus ja vapaa-aikatoimi:</u> Vastuu väestön hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta oman toiminnan puitteissa	<u>Koulutoimi:</u> Laaditaan kuntakohtainen kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma kaikkiin kunnan oppilaitoksiin <u>Varhaiskasvatus ja vapaa-aikatoimi:</u> Asiakaskyselyt
Uudistuva Virrat	<u>Koulutoimi:</u> Kokeilut: Koulujen pedagogiikkaa kehitetään <u>Varhaiskasvatus ja vapaa-aikatoimi:</u> Toimintatapojen uudistaminen lainsäädännön puitteissa	<u>Koulutoimi:</u> Opetussuunnitelman päivittäminen joustavan alkuopetuksen suuntaan <u>Varhaiskasvatus ja vapaa-aikatoimi:</u> Innovatiivinen ja motivoiva asennoituminen palvelutuotantoon

7.6.1 Hallinnon tulosalue Talousarviovuosi 2024

Hallinnon palvelut sisältävät sivistyslautakunnan sekä osaston yhteiset hallinnolliset menot (mm. ohjelmistojen päivitykset) sekä joukkoliikenteen linja-autokuluja/ostopalveluliikenne.

Taloudelliset tavoitteet

HALLINTO	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos 23/24%	TS2025	TS2026
TOIMINTATULOT	67 840	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-196 551	-152 533	-115 611	-24,2 %	-115 611	-115 611
TOIMINTAKATE	-128 711	-152 533	-115 611	-24,2 %	-115 611	-115 611

7.6.2 Koulutoimen hallinto

Koulutoimen hallinnon talousalueelle kuuluvat henkilöstöresursseista yhtenäiskoulun rehtori, hallintosihteeri ja it-tukihenkilö, jotka palvelevat koko koulutoimen osastoa. Tulosalueelle kirjautuvat lisäksi kotikuntakorvausmenot sekä muut opetustoimen yhteiset kustannukset, kuten VESO-koulutusmenot.

Talousarviovuosi 2024

Laadullisena tavoitteena talousarviovuonna koulutoimen hallinnon keskeisin tavoite on kumppanien kanssa yhteistyössä vastuullisesti edesauttaa koulutusyhteistyötä eri oppilaitosten välillä. Koulutoimi osallistuu alueellisiin virallisiin ja epävirallisiin yhteistyöfoorumeihin tukien paikallista monipuolista koulutustarjontaa. Erityisenä painopistealueena koulutoimen hallinnolla on aktiivinen osallistuminen eri oppilaitosten tilasuunnitteluun Virroilla kuntalaisten koulutustarjonnan turvaamiseksi.

Taloudelliset tavoitteet

KOULUTOIMEN HALLINTO	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos 23/24%	TS2025	TS2026
TOIMINTATULOT	193 475	110 000	160 000	45,5 %	155 525	-110 000
TOIMINTAMENOT	-461 190	-322 440	-315 616	-2,1 %	-189 547	322 440
TOIMINTAKATE	-267 715	-212 440	-155 616	-26,7 %	-34 022	212 440

7.6.3 Perusopetuksen tulosalue

Perusopetuksen tulosalue järjestää perusopetuksen lisäksi kouluilla tapahtuvan esiopetuksen ja sitä täydentävän varhaiskasvatuksen, sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille.

Talousarviovuosi 2024

Laadullisena tavoitteena talousarviovuonna perusopetuksen keskeinen tavoite on koulutoimen pedagoginen kehittäminen siten, että jo opetussuunnitelmaan sisältyvä tvt-opetussuunnitelma saadaan jalkautettua opetuksen osaksi. Lisäksi kehitetään joustavan alkuopetuksen toimintamalleja.

Taloudelliset tavoitteet

PERUSOPETUS	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos 23/24%	TS2025	TS2026
TOIMINTATULOT	300 223	75 500	43 000	-43,0 %		
TOIMINTAMENOT	-6 850 487	-7 316 871		-100,0 %		
TOIMINTAKATE	-6 550 264	-7 241 371	43 000	-100,6 %	0	0
Poistot	-216 351	-216 624		-100,0 %		
Tilikauden tulos	-6 766 615	-7 457 995	43 000	-100,6 %	0	0

7.6.4 Lukiokoulutuksen tulosalue

Virtain lukio on laadukas yleislukio, jossa toimii yleislinja lisäksi kaksi linjaa; kielet ja kansainvälisyys -linja ja ympäristö-, tekniikka- ja lääketieteellinen -linja.

Talousarviovuosi 2024

Talousarviovuonna Virtain lukio toimii pääasiassa yksisarjaisena. Laadullisena tavoitteena on korkeatasoinen ja kurssitarjonnaltaan houkutteleva lukio. Talousarviovuoden keskeinen tavoite on linjojen markkinoinnin tehostaminen, alumnitoiminnan aloittaminen sekä korkeakouluysteistyön kehittäminen. Oppimisympäristön tason ja opettajien ja tieto- ja taitotason pitäminen korkeana on tärkeää. Virtain lukio luovuttaa jokaiselle lukion oppilaalle käyttöön tietokoneen, jonka lukiolainen saa omakseen valmistuessaan. Oppilaiden mahdollisuudet menestykseen ovat yhdenvertaiset.

Taloudelliset tavoitteet

LUKIOKOULUTUS	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos 23/24%	TS2025	TS2026
TOIMINTATULOT	44 169	0				
TOIMINTAMENOT	-1 133 295	-1 145 300		-100,0 %		
TOIMINTAKATE	-1 089 126	-1 145 300	0	-100,0 %	0	0
Poistot	-21 321	-21 500		-100,0 %		
Tilikaudentulos	-1 110 446	-1 166 800	0	-100,0 %	0	0

7.6.5 Aikuiskoulutuksen/Kansalaisopiston tulosalue

Kansalaisopisto tarjoaa harrasteluonteisia opintoja (ei tutkintotavoitteisia) kaikenikäisille. Kansalaisopisto tarjoaa virikkeellistä, elämänlaatua nostavaa koulutusta, jonka yhteydessä yhteisöllisyys ja sosiaalinen kanssakäyminen vahvistuvat.

Talousarviovuosi 2024

Koulutustarjontaa kehitetään tarve- ja kysyntälähtöisesti, mutta samalla myös oma-aloitteisesti uutta tarjontaa kehittämällä talousarvion sallimissa puitteissa. Sivistyslautakunta vahvistaa kurssimaksut; kurssien toteutuminen vaatii vähintään 7 opiskelijan osallistumisen kurssille. *Taloudelliset tavoitteet*

AIKUISKOULUTUS/ KANSALAIPOISTO	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos 23/24%	TS2025	TS2026
TOIMINTATULOT	67 427	72 000	80 000	11,1 %	80 000	80 000
TOIMINTAMENOT	-346 216	-365 516	-294 296	-19,5 %	-294 296	-294 296
TOIMINTAKATE	-278 789	-293 516	-214 296	-27,0 %	-214 296	-214 296

7.6.6 Kirjastotoimen tulosalue

Kirjasto tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuksia kirjallisuuden, musiikin ja muun kulttuurin harrastamiseen sekä vapaa-ajan viettoon. Kirjasto pyrkii tukemaan opiskelua ja kansalaistaitojen ylläpitoa. Nämä tehtävät perustuvat kirjastolakiin ja -asetukseen. Palveluja pyritään tarjoamaan tasavertaisesti kaikille kuntalaisille.

Talousarviovuosi 2024

Yhteistyö Virtain ja Ruoveden osalta jatkuu yhteisen kirjastoauton merkeissä ja samoin yhteisen kirjastoautonkuljettajan voimin, jonka työajasta Virrat maksaa 70 %.

Taloudelliset tavoitteet

KIRJASTOTOIMI	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos 23/24%	TS2025	TS2026
TOIMINTATULOT	28 063	9 700	13 700	41,2 %	13 700	13 700
TOIMINTAMENOT	-610 498	-510 818	-550 614	7,8 %	-550 614	-550 614
TOIMINTAKATE	-582 435	-501 118	-536 914	7,1 %	-536 914	-536 914
Poistot	-393	-393		-100,0 %		
Tilikauden tulos	-582 828	-501 511	-536 914	7,1 %	-536 914	-536 914

7.6.7 Varhaiskasvatuksen tulosalue

Tulosalueelle kuuluvat päiväkodit, ryhmäperhepäivähoitokodit ja perhepäivähoito. Yksityistä perhepäivähoitoa ei Virroilla ole enää tarjolla 1.9.2020 alkaen.

Talousarviovuosi 2024

Nallelassa toimiva Otsolankadun yksikkö tarjoaa varhaiskasvatusta Koivurinteen päiväkodin alaisuudessa tarvittaessa kahden ryhmän toimesta. Lisäksi seurakuntatalolle on avattu Koivurinteen päiväkodin alainen yksikkö. Vuorohoitoryhmä on kuitenkin siirretty Koivurinteen päiväkodin päätalolle.

Päivähoitopaikkojen haku on siirtynyt sähköiseen muotoon. Palvelulupaus hakemuksen käsittelyajan osalta annetaan jokaisessa tapauksessa, säädösten mukaisesti. Varhaiskasvatuksen asiakastytyväisyyttä seurataan toteuttamalla varhaiskasvatuksen laatuksely vuosittain. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimi on täytetty vakinaisesti 3.8.2020 alkaen. Varhaiskasvatuksen uusi toiminnanohjausjärjestelmä on hankittu sivistyslautakunnan päätöksellä, koska aiemman ohjelman päivitys päättyi. Varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty ja otettu käyttöön 1.8.2022 alkaen.

Taloudelliset tavoitteet

LASTEN PÄIVÄHOITO	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos		
				23/24%	TS2025	TS2026
TOIMINTATULOT	181 268	66 203	31 420	-52,5 %	31 420	31 420
TOIMINTAMENOT	-2 856 323	-2 826 596	-2 902 274	2,7 %	-2 902 274	-2 902 274
TOIMINTAKATE	-2 675 055	-2 760 393	-2 870 854	4,0 %	-2 870 854	-2 870 854
Tilikauden tulos	-2 675 055	-2 760 393	-2 870 854	4,0 %	-2 870 854	-2 870 854

Sivistystoimen tunnuslukuja

SIVISTYSTOIMEN YKSIKKÖKUSTANNUSTEN VERTAILUA V. 2018–2024

Tulosalue ja tunnusluku	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA-esitys 2024
Hallinto*							
• nettokust./as.	27,24	27,11	17,79	21,64	20,47	22,96	18,08
Koulutoimen hallinto				543,82	346,80	307,88	
• nettokust./oppilas							
Perusopetus							
• nettokust./esi- ja perusopetuksen oppilas	10,969,10	11,900,35	10,096,07	11,064,67	10,949,27	12,597,96	
• nettokust./esioppilas	7,385,39	8,795,05	6,538,31	9,574,54	12,307,20	10,147,88	
Oppilaskohtaiset nettokustannukset kouluittain							
• Kilinkosken koulu			11.673,309.438,41	10.108,9011.230,00	11,321,40		
• Kotalan koulu**			14.414,6012.040,6011.848,50	14.672,8011.766,2012.176,40	13,546,50		
• Lieden pohjan koulu			1.353,88	1.036,43	4,10	16,50	
• Vaskiveden koulu			9.217,30	10.703,00	2,10	10,32	
• Yhtenäiskoulu*	10,220,31	10,636,29			1,50		

<ul style="list-style-type: none"> • Yleisopetuksen pienryhmä (YPR)* • Aamu- ja iltapäivähoido • Varhaiskasvatus* • Lukio 					18,22			
					8,10			
					1.083,46			
					3.371,22			
					11,82			
					8,80			
Lasten päivähoito								
<ul style="list-style-type: none"> • nettokust./päivähoidossa oleva lapsi • nettokust./asukas 	9.975,22	10,080,31	10.188,66357,66	10.335,00367,69	10,763,37	11,370,64	18,055,69	
	367,80	383,50			383,22	404,85	448,85	
Kansalaisopisto								
<ul style="list-style-type: none"> • nettokust./asukas • nettokust./tunti 	31,8451,03	31,9449,72	30,9847,43	35,553,6	42,8264,65	43,9466,34	33,5070,58	
Kirjastotoimi								
<ul style="list-style-type: none"> • kirjaston nettokust./asukas 	66,43	69,66	65,07	65,97	76,70	75,32	83,95	

* Vuonna 2020 keskustan alueella opiskeltiin väistössä ja esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus oli vielä Koivurinteellä. Viipaleita ja muista väistötiloista oli vielä käytössä. Vuoden 2021 elokuussa esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus siirtyi kokonaisuutena koulutoimelle. Yleisopetuksen pienryhmän kustannukset sisältyvät vuosina 2021 ja 2020 yhtenäiskoulun kustannuksiin ja nyky muodossaan YPR on toiminut vasta vuodesta 2022

**2021 Kotalasta tuli pariksi vuodeksi kolmeopettajainen

Sivistystoimen talousarviotekstit v. 2024