

## Sivistystoimi

Toimialan vastuhenkilö: Kasvatusjohtaja Pekka Kares

### Toimialan tehtäväkaavio



### Toimialan päätehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Sivistystoimeen kuuluvat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja elämänlaadun vastuualueet. Toimialan tehtävänä on tuottaa kasvatus-, opetus- ja koulutus- ja vapaa-ajan palveluita elinikäisen oppimisen ja kehittymisen tukemiseksi. Pää tavoitteena on toimivan ja taloudellisen peruspalveluverkoston avulla edistää ja vahvistaa kuntalaisten elämänhallintaa. Tavoitteen toteuttamisessa huomioidaan uudet tuottavuutta parantavat innovaatiot ja hyödynnetään laajan kolmannen sektorin mahdollisuudet. Keskeisintä on kuntalaisten omaehtoisen toiminnan aktivointi osallisuutta ja yhteisöllisyyttä hyödyntäen.

### Toimialan katsaus raportointijaksolle

Talouden toteuma 1-3/2024 osoittaa, että toimialalla on määrärahojen ylittämishuhta. Talouden tasapainottamisen toimenpiteistä tehdään tarkastelu kattavasti kaikilla vastuualueilla ja toimenpiteet priorisoidaan toimialan sisällä.

### Tuloarviot ja määrärahat

<i>Sivistystoimi</i>	TP2023	TA2024	TA2024	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määräraha-
Nettositova (1000 €)			muutokset	TA2024	3/2024	3/2024	ennuste	muutosesitys
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							2024	
Toimintatuotot (+)	4 862	3 481		3 481	876	25,2 %	3 841	
Valmistus omaan käyttöön (+)					-7		0	
Toimintakulut (-)	-54 334	-53 711		-53 711	-13 223	24,6 %	-54 371	
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>-49 472</b>	<b>-50 230</b>		<b>-50 230</b>	<b>-12 354</b>	<b>24,6 %</b>	<b>-50 530</b>	
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-285	-355		-355	-80	22,6 %	-354	
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)							0	
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>-49 757</b>	<b>-50 584</b>		<b>-50 584</b>	<b>-12 434</b>	<b>24,6 %</b>	<b>-50 884</b>	

## Varhaiskasvatus

**Toimielin:** Sivistyslautakunta

**Vastuualueen vastuhenkilö:** Varhaiskasvatusjohtaja Jarmo Korhonen

### Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta opetusta, hoitoa ja kasvatusta varhaiskasvatuskäisille lapsille. Varhaiskasvatus tarjoaa myös perusopetuslain (628/1998) mukaista esiopetusta esiopetusikäisille lapsille. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikka järjestetään kaikille halukkaille varhaiskasvatus- ja perusopetuslain mukaan. Varhaiskasvatus ja esiopetus perustuvat yhteistoimintaan lasten vanhempien kanssa ja osallisuutta vahvistetaan uuden Varhaiskasvatuslain (540/2018) ja esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Varhaiskasvatus vastaa lasten kotihoito- ja yksityishoidon tuesta, yksityisen palvelutuotannon palvelusetelipäätöksistä sekä toiminnan valvonnasta sääntökirjan mukaan sekä muille kunnille myytävistä ja muilta kunnilta ostettavista varhaiskasvatuspalveluista.

Varhaiskasvatus toteuttaa vuosina 2021-2024 valtakunnallista kaksivuotista esiopetuskokeilua kahdessa esiopetusyksikössä.

Sastamalan varhaiskasvatussuunnitelma on johdettu valtakunnallisista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on juridisesti velvoittava asiakirja ja se toimii henkilöstön yhteisenä työvälineenä ja linjaa varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan. Asiakirja varmistaa toiminnan yhtenäisyyden ja lasten ja heidän perheidensä tasavertaisuuden.

Vuoden 2024 alkaessa varhaiskasvatuksen palveluverkko muodostuu 13 kunnallisesta päiväkodista, 10 koulujen yhteydessä toimivasta esiopetusryhmästä, kahdesta ryhmäperhepäiväkodista ja 22 ohjatussa perhepäivähoidossa työskentelevästä perhepäivähoitajasta. Lisäksi Sastamalassa on kaksi yksityistä päiväkotia ja yksittäisiä yksityisiä perhepäivähoitajia. Yksityinen palvelu on kunnallista palvelua täydentävää palvelua ja se lisää asiakkaille valinnan vaihtoehtoja. Yksityisten päiväkotien palveluissa käytetään palveluseteliä.

Varhaiskasvatuksen palveluiden ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan laatu varmistetaan panostamalla henkilöstön kouluttautumiseen, osallistumalla valtakunnalliseen kehittämistyöhön sekä työtä tukeviin verkostoihin. Tukea tarvitsevien lasten mahdollisuutta osallistua ja oppia toisten kanssa tuetaan yksiköissä viiden varhaiskasvatuksen erityisopettajan avulla kolmiportaisen tuen käytänteillä. Lisäksi varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisten tuen tarpeeseen vastataan yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Varhaiskasvatus on osa perhepalveluverkostoa. Henkilöstön työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitämiseen kiinnitetään huomiota.

### Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toimintaa on toteutettu suunnitellusti. Hopun päiväkodin toiminta käynnistyi tammikuussa 2024. Toiminnanohjausjärjestelmän eVakan rakentaminen on käynnistynyt. Järjestelmän vaihto tuo vuositason selkeät taloudelliset säästöt. Kotihoito- ja yksityishoidon tuen piirissä lapsia on ollut alkuvuodesta oletettua vähemmän.

**Tuloarviot ja määrärahat**

<b>Varhaiskasvatus Nettositova (1000 €)</b> Sitovuustaso: toimintakate, netto*	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>	<b>TA2024 muutokset</b>	<b>Muutettu TA2024</b>	<b>Toteuma 3/2024</b>	<b>Tot. % 3/2024</b>	<b>Toteuma- ennuste 2024</b>	<b>Määräraha- muutosesitys</b>
Toimintatuotot (+)	1 061	806		806	245	30,4 %	856	
Toimintakulut (-)	-15 067	-15 176		-15 176	-3 703	24,4 %	-15 296	
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>-14 006</b>	<b>-14 370</b>		<b>-14 370</b>	<b>-3 458</b>	<b>24,1 %</b>	<b>-14 440</b>	
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-18	-13		-13	-4	31,1 %	-13	
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>-14 025</b>	<b>-14 383</b>		<b>-14 383</b>	<b>-3 462</b>	<b>24,1 %</b>	<b>-14 453</b>	

**Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset**

Hankerahoitusten tuloutus tehdään osavuosisikastausten rytmien mukaisesti.

**Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu**

Varhaiskasvatuspaikkojen ostopaikkojen laskutuksesta saatavat tuotot kertyvät epätasaisesti.

**Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoiikkeamat**

Kotihoidon tuen osalta talousarvio tullaan alkuvuoden perusteella alittamaan selvästi. Henkilöstökulut tulevat ylittymään, erityisesti sijaisten palkkaamiseen varatut määrärahat eivät ole riittävät. Harjukadun rppk tulee jatkamaan elokuussa 2024 toimintaansa ja tähän talousarviovaiheessa ei olla varauduttu.

**Määrärahamuutosesitys**

## Perusopetus

**Toimielin:** Sivistyslautakunta

**Vastuualueen vastuhenkilö:** Opetuspäällikkö Kati Heikkilä

### Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Perusopetuksen vastuualueen tehtävä on perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestäminen oppivelvollisuusikäisille Sastamalassa asuville lapsille ja nuorille. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa oppilaille jatko-opintokelpoisuuden. Opetus järjestetään valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden sekä paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Opiskeluhuollon palveluista koulukuraattoripalvelut, koulupsykologipalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut tuottaa Pirkanmaan hyvinvointialue. Monialainen yhteistyö toteutuu osana perhepalveluverkoston toimintaa. Perusopetus tuottaa hyvinvointialueelle kehitysvammaisten lasten erityishuoltona toteutuvan loma-ajanhoitoa ja aamu- ja iltapäivähoidon. Lisäksi perusopetus toteuttaa koululaisten kesätoiminnan 1.-2.-luokkalaisille hoitoa tarvitseville lapsille.

Perusopetusta annetaan Sastamalassa vuoden 2024 alkaessa 14 koulussa, joista 11 on alakouluja, kaksi yläkouluja ja yksi yhtenäiskoulu (vl 1–9). Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 11 koululla. Varhaiskasvatus vastaa esiopetuksesta. Esiopetuksen ja esiopetusta täydentävän päivähoidon järjestämisessä sekä esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa tehdään tiivistä yhteistyötä. Erityisopetusta järjestetään osa-aikaisena erityisopetuksena ja pienryhmäopetuksena. Sastamalan perusopetuksessa järjestetään joustavaa perusopetusta (JOPO) 7.–9. luokan oppilaille, joiden oppivelvollisuuden suorittaminen on vaarassa esimerkiksi heikon opiskelumotivaation tai runsaiden poissaolojen vuoksi. Vaativan erityisen tuen tukiluokat (alakoulun ja yläkoulun luokat) vastaavat tuen tarpeeseen niiden oppilaiden kohdalla, jotka eivät edes vahvoin tukitoimenpitein muuten selviydy koulussa ja jotka tarvitsevat monipuolista tukea.

Laadukkaat ja ajantasaiset perusopetuksen palvelut turvataan huolehtimalla henkilöstön täydennyskoulutuksesta, olemalla mukana valtakunnallisessa kehittämistyössä ja turvaamalla hyvät oppimisympäristöt. Tuen järjestämisellä ja oppilashuollolla vahvistetaan kaikkien oppilaiden mahdollisuutta oppia.

Vuoden 2024 opetuksen kehittämisen painopisteitä ovat mm. koululäsnäolon tukeminen, lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn tukeminen, lukutaidon vahvistaminen sekä tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen. Monipuolisella kerhotoiminnalla tuetaan oppilaiden harrastusmahdollisuuksia.

### Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Marttilan koulun lakkautus 1.8.2024 alkaen Palveluverkko 2030 - linjausten mukaisesti. Koska maahanmuuttajaoppilaiden määrä ja tilanne on vakiintumaton ei Marttilan koulun nykyisille oppilaille voida vielä osoittaa koulupaikkaa Muistolaan tai Vareliukseen. Lukuvuodeksi 2024-25 Marttilan koulu yhdistetään hallinnollisesti Muistolan kouluun. Marttilan koulurakennuksessa jatkaa edelleen kaksi yleisopetuksen ryhmää, tukiluokka sekä maahanmuuttajien valmistava opetus. B1-kielen (ruotsi) tuntijakoon tulee yksi lisätunti yläkouluun lv. 2024-25 alkaessa. Muistolan kouluun perustetaan lukuvuodeksi 2024-25 uusi pidennetyn oppivelvollisuuden pienryhmä oppilasmäärän vuoksi (lakisääteiset mitoitukset). Maahanmuuttajien tuen vuoksi S2 (suomi toisena kielenä)- opetusta on lisättävä ennakoitua enemmän (katetaan osittain erityisavustuksella). Henkilöstökulut ja palvelujen ostot (Servi, tietohallinto) tulevat ylittämään talousarvion. Tuottojen toteuman arviointi vielä vaikeaa (esim. lastensuojeluperusteinen kotikuntakorvauslaskutus).

**Tuloarviot ja määrärahat**

<b>Perusopetus</b> <b>Nettositova (1000 €)</b> Sitovuustaso: toimintakate, netto*	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>	<b>TA2024</b> <b>muutokset</b>	<b>Muutettu</b> <b>TA2024</b>	<b>Toteuma</b> <b>3/2024</b>	<b>Tot. %</b> <b>3/2024</b>	<b>Toteuma-</b> <b>ennuste</b> <b>2024</b>	<b>Määräraha-</b> <b>muutosesitys</b>
Toimintatuotot (+)	2 354	1 374		1 374	270	19,7 %	1 634	
Toimintakulut (-)	-27 862	-27 383		-27 383	-6 864	25,1 %	-27 808	
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>-25 508</b>	<b>-26 009</b>		<b>-26 009</b>	<b>-6 593</b>	<b>25,3 %</b>	<b>-26 174</b>	
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-23	-111		-111	-11	9,7 %	-111	
<b>Tehtävän</b> <b>kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>-25 531</b>	<b>-26 121</b>		<b>-26 121</b>	<b>-6 604</b>	<b>25,3 %</b>	<b>-26 285</b>	

**Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset**

Hankerahoitukset jaksotetaan osavuosisikatsausrytmin mukaisesti.

**Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu**

**Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat**

Henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion. Ylitykseen vaikuttavat sijaistarve sekä oppilaiden tuen tarve (maahanmuuttajien tuki, pienryhmäopetus). Palvelujen ostojen kulujen kasvua ei ole osattu ennakoida talousarviovalmistelussa. Tuottojen kertymään vaikuttaa merkittävästi loppuvuoden laskutus (esim. lastensuojeluperusteinen kotikuntakorvaus).

Kulujen osalta karsitaan mahdollisia hankintoja, henkilöstökuluja ja palveluja, jotta talousarvio ei ylittyisi.

**Määrärahamuutosesitys**

## Lukiokoulutus

**Toimielin:** Sivistyslautakunta

**Vastuualueen vastuhenkilö:** Rehtori Leeni Kirvesmäki

### Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Lukiokoulutus jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen ja riittävien valmiuksien antaminen jatko-opintoihin ja työelämään. Sastamalan lukiokoulutus tarjoaa monimuotoisia lukio-opintoja nuorille. Lisäksi Vammalan lukio tarjoaa lukio-opintoja ammatillisessa koulutuksessa oleville kahden tai kolmen tutkinnon suorittajille. Myös Vammalan lukion perusvaltionosuudella rahoitettavat lentopallon ja shakin valmennuslinjat ovat osa opiskelumahdollisuuksien laaja-alaisuutta. Lukiokoulutuksessa edistetään kaikkien urheilijoiden tavoitteellisen urheilun ja lukio-opintojen yhdistämistä erityisellä opintosuunnitelmalla.

Vammalan lukio on laadukas yleislukio, jonka tavoitteena on taata opiskelijoilleen hyvät lähtökohdat jatko-opintoihin ja työelämään. Laadukkaana opetuksen lisäksi toiminnassa kiinnitetään huomiota tulevaisuuden työelämässä vaadittuihin itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitoihin. Kansainvälinen toiminta on suunnitelmallista, aktiivista ja jatkuvaa. Lukiokoulutuksessa tehdään aktiivista yhteistyötä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa.

Vammalan lukio tarjoaa niin laajat opiskelumahdollisuudet, ettei opiskelijan tarvitse hakeutua suurempien kaupunkien lukioihin. Kaikki valtakunnalliset pakolliset ja syventävät lukiokurssit tai valtakunnalliset pakolliset ja valinnaiset opintojaksot tarjotaan lähiopetuksena opiskelijoille vuosittain tai ainakin kerran lukio-opintojen aikana. Vammalan lukion toiminnassa korostuu kansainvälisyys.

Laadukkaat ja ajantasaiset lukiokoulutuksen palvelut turvataan huolehtimalla henkilöstön täydennyskoulutuksesta, seuraamalla valtakunnallista kehittämistyötä ja turvaamalla hyvät oppimisympäristöt sekä riittävän laaja opetustarjonta.

### Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Toteutuu suunnitellusti

### Tuloarviot ja määrärahat

<b>Lukiokoulutus</b>	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>	<b>TA2024</b>	<b>Muutettu</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Tot. %</b>	<b>Toteuma-</b>	<b>Määräraha-</b>
<b>Nettositova (1000 €)</b>			<b>muutokset</b>	<b>TA2024</b>	<b>3/2024</b>	<b>3/2024</b>	<b>ennuste</b>	<b>muutosesitys</b>
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							<b>2024</b>	
Toimintatuotot (+)	332	526		526	37	7,1 %	526	
Toimintakulut (-)	-2 903	-3 173		-3 173	-659	20,8 %	-3 173	
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>-2 571</b>	<b>-2 647</b>		<b>-2 647</b>	<b>-622</b>	<b>23,5 %</b>	<b>-2 647</b>	
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-21	-22		-22	-6	27,7 %	-22	
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>-2 592</b>	<b>-2 669</b>		<b>-2 669</b>	<b>-628</b>	<b>23,5 %</b>	<b>-2 669</b>	

### Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Hankerahoituksen jaksotetaan osavuosisikatsauksen rytmin mukaisesti.

**Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu --**

**Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat**

Ei tiedossa olevia muutoksia talousarvioon.

### Määrärahamuutosesitys

## Elämänlaatu

**Toimielin:** Sivistyslautakunta

**Vastuualueen vastuuhenkilö:** Kasvatusjohtaja Pekka Kares

### Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Elämänlaadun vastuualueen tehtävänä on järjestää ja mahdollistaa kuntalaisille vapaa-aikapalveluita, jotka luovat pohjaa henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä tukevat kasvua, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Toiminta ulottuu kaikkiin ikä- ja väestöryhmiin. Lasten ja nuorten palveluiden osalta vastuualueen toiminta on keskeinen osa perhepalveluverkostoa.

Sastamalan musiikkiopisto tuottaa laadukkaita musiikinopetuspalveluja fokuksen ollessa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisessa opetuksessa. Sastamalan Opisto tuottaa laadukkaita vapaan sivistystyön palveluita tarjoten kuntalaisille monipuolisia mahdollisuuksia vapaa-ajanviettoon ja elinikäiseen oppimiseen.

Kirjasto- ja tietopalveluja tarjotaan kirjastolain (1492/2016) 6 §:n mukaan: tarjotaan pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisältöihin, ylläpidetään monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistetään lukemista, kirjallisuutta ja yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua, tarjotaan tietopalvelua ja ohjausta tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon sekä tarjotaan tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan.

Liikunta- ja nuorisopalveluiden tehtävänä on liikuntalaisissa (390/2015) määriteltyjen tehtävien toteuttaminen paikallisella tasolla (liikuntalaki 1.6.2015/390) ja tuottaa monipuolista ennaltaehkäisevää toimintaa ja kasvatuksellisia palveluita lapsille ja nuorille huomioiden heidän kehitysasteensa. Painopistealueena ovat liikuntapaikkojen hoito- ja kunnossapito sekä rakentaminen, terveysliikuntaohjelman ja liikuntaneuvolatoiminnan toteuttaminen, ohjatun liikuntatoiminnan järjestäminen (lapset, nuoret, aikuiset, ikäihmiset), soveltavan liikuntatoiminnan järjestäminen (lapset ja ikäihmiset), järjestöyhteistyön toteuttaminen (seuraparlamenttitoiminta) ja urheiluseurojen tukeminen (toiminta- ja kohdeavustukset), liikuntatilavarauksista vastaaminen sekä monialaisen hyvinvoinnin toteuttaminen Sastamalassa. Nuorisotyössä toiminnan painopiste on 9-19-vuotiaiden palveluissa. Nuorisopalveluiden toiminta-alueita ovat nuorisotoiminnan järjestäminen, nuorisotilojen tarjoaminen nuorten toimintaan, nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen, nuorten elämänhallinnan tukeminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa sekä nuorisjärjestöjen toiminnan tukeminen. Toimintamuotoja ovat nuorisotoiminta, nuorten osallisuus (mm. nuorisovaltuusto, nuorisohallitus, talotoimikunnat, lasten ja nuorten huippukokoukset ja foorumit), erityisnuorisotyö, liikkuva nuorisotyö, jalkautuva nuorisotyö, nettinuorisotyö, tiedotus ja neuvonta, järjestöyhteistyö ja verkostoyhteistyö.

Kulttuuripalveluiden tehtävät määritellään kuntien kulttuuritoimintalaissa (166/2019). Kunnan tehtävänä on edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä, luoda edellytyksiä taiteelliselle työlle ja toiminnalle, edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteellisen taide- ja kulttuurikasvatukseen, edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa, edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa, edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.

### Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Liikunta- ja nuorisopalveluiden perustoiminta on toteutunut suunnitellusti. Kokonaisuudessaan pitkä ja säilyttään vaihteleva talvi kuormitti liikuntapaikkahoitoa.

Kirjasto- ja tietopalveluiden alkuvuosi on sujunut suunnitellusti. Kyläaktiivit alkoivat pitää Kiikan kirjastoa auki sunnuntaisin klo 13-15. Tällöin kirjastoasiointi hoituu lainaus-/palautusautomaatin avulla.

Kulttuuripalvelut ja opistot ovat toteuttaneet toimintaa suunnitellusti. Operaatio Pirkanmaa -hankkeessa Sastamala on mukana.

**Tuloarviot ja määrärahat**

<i>Elämänlaatu</i> Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2023	TA2024	TA2024 muutokset	Muutettu TA2024	Toteuma 3/2024	Tot. % 3/2024	Toteuma- ennuste 2024	Määräraha- muutosesitys
Toimintatuotot (+)	1 115	775		775	323	41,7 %	825	
Valmistus omaan käyttöön (+)					-7			
Toimintakulut (-)	-8 502	-7 979		-7 979	-1 997	25,0 %	-8 094	
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>-7 386</b>	<b>-7 204</b>		<b>-7 204</b>	<b>-1 680</b>	<b>23,3 %</b>	<b>-7 269</b>	
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-223	-208		-208	-59	28,5 %	-208	
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>-7 610</b>	<b>-7 413</b>		<b>-7 413</b>	<b>-1 739</b>	<b>23,5 %</b>	<b>-7 477</b>	

**Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset**

Hankerahoitukset jaksotetaan osavuosisikatsauksen rytmin mukaisesti.

**Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu**

Liikuntapaikkahoidon talvikunnossapitokustannukset.  
Yhdistysten vuosiavustukset maksetaan kesäkuun aikana.

**Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat**

Liikuntapaikkojen talvikunnossapidon tarve.

**Määrärahamuutosesitys**