

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

Sivistyspalveluiden volyyymi on palveluiden osalta toteutunut pääosin talousarviossa ennakoidun mukaisesti. Palveluiden ostoista tietohallinnon, ruokahuollon ja puhtaanapidon kustannukset sekä henkilöstökulut ovat talousarviossa arvioitua korkeammat. Sivistyspalveluiden investoinnit toteutuvat pääosin vasta loppuvuodesta 2024.

Tuloarviot ja määrärahat

Sivistystoimi	TP2023	TA2024	TA2024	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määräraha-
Nettositova (1000 €)			muutokset	TA2024	9/2024	9/2024	ennuste	muutosesitys
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							2024	
Toimintatuotot (+)	4 862	3 481		3 481	2 575	74,0 %	4 215	734
Valmistus omaan käyttöön (+)					0		0	0
Toimintakulut (-)	-54 334	-53 711		-53 711	-40 638	75,7 %	-54 845	-1 134
Toimintakate, netto* (+/-)	-49 472	-50 230		-50 230	-38 063	75,8 %	-50 630	- 400
Poistot ja arvonalentumiset (-)	- 285	- 359		- 359	- 240	67,1 %	- 359	0
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0		0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-49 757	-50 589		-50 589	-38 303	75,7 %	-50 989	- 400

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 kotihoidon- 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

Ruoka- ja puhtauspalveluiden kustannukset ovat olleet oletettua suuremmat. Yksityisen tuen kustannukset puolestaan ovat olleet arvioitua pienemmät. Toiminta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on kokonaisuudessa suunnitellun ja arvioidun kaltaisia.

Tuloarviot ja määrärahat

Varhaiskasvatus	TP2023	TA2024	TA2024	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määräraha-
Nettositova (1000 €)			muutokset	TA2024	9/2024	9/2024	ennuste	muutosesitys
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							2024	
Toimintatuotot (+)	1 061	806		806	637	79,1 %	854	48
Valmistus omaan käyttöön (+)								0
Toimintakulut (-)	-15 067	-15 176		-15 176	-11 608	76,5 %	-15 574	- 398
Toimintakate, netto* (+/-)	-14 006	-14 370		-14 370	-10 971	76,3 %	-14 720	- 350
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-18	-18		-18	-12	68,7 %	-18	0
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)								0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-14 025	-14 387		-14 387	-10 983	76,3 %	-14 738	- 351

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

Harjukadun ryhmäperhepäiväkodin toiminta jatkuu koko vuoden, kun talousarviovaiheessa toiminta arvioitiin päättyvän 31.7.2024. Ruoka- ja puhtauspalvelut tulevat ylittämään varatut määrärahat. Yksityisen tuen kustannukset arvioidaan puolestaan alittavan varatun määrärahan.

Määrärahamuutosesitys

Varhaiskasvatus hakee lisämäärärahaa henkilöstökuluihin sekä palvelujen ostoihin yhteensä 350 000 euroa.

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.

Opiskeluhoillon 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 päivähoitoa 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 vahvoihin 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

Lukuvuosi 2024-25 on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Marttilassa on aloittanut yksi maahanmuuttajien opetusryhmä ja Muistolassa uusi pidennetyn oppivelvollisuuden ryhmä. Lisäksi B1-kielen yhden vuosiviikon lisäys on tehty yläkoulun opetukseen. Henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion (sijaiskulut ylittyvät). Tuottojen toteuman tarkka arviointi vielä vaikeaa (esim. lastensuojeluperusteinen kotikuntakorvauslaskutus ja hyvinvointialueenlaskutus), mutta arvion mukaan tuottoja kertyy enemmän. Talousarvion ylityspainetta on myös pyritty huomioimaan karsimalla kuluja kaikesta mahdollisesta (hankinnat, koulutuskulut, sijaiskulut, palvelujenostot) vaarantamatta kuitenkaan opetussuunnitelman toteutumista ja turvallisuutta.

Tuloarviot ja määrärahat

Perusopetus Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2023	TA2024	TA2024 muutokset	Muutettu TA2024	Toteuma 9/2024	Tot. % 9/2024	Toteuma- ennuste 2024	Määräraha- muutosesitys
Toimintatuotot (+)	2 354	1 374		1 374	968	70,5 %	1 922	548
Valmistus omaan käyttöön (+)								0
Toimintakulut (-)	-27 862	-27 383		-27 383	-20 562	75,1 %	-27 931	- 548
Toimintakate, netto* (+/-)	-25 508	-26 009		-26 009	-19 594	75,3 %	-26 009	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-23	- 111		- 111	-32	29,2 %	- 111	0
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)								0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-25 531	-26 120		-26 120	-19 626	75,1 %	-26 120	0

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

Edelleen on olemassa riski, että perusopetus tulee ylittämään talousarvion. Kustannusten kasvuun vaikuttavat syksyn sijaistarve sekä oppilaiden tuen tarve. Tuottojen kertymään vaikuttaa merkittävästi loppuvuoden laskutus (esim. lastensuojeluperusteinen kotikuntakorvaus ja hyvinvointialueen laskutus). Kulujen osalta karsitaan edelleen mahdollisia hankintoja, henkilöstökuluja ja palveluja, jotta talousarvio ei ylittyisi.

Määrärahamuutosesitys

Ei määrärahamuutosesitystä.

Lukiokoulutus

Toimielin: Sivistyslautakunta

Vastuualueen vastuuhenkilö: 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 urheilu-uran 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

Ei olennaisia muutoksia.

Tuloarviot ja määrärahat

Lukiokoulutus								
Nettositova (1000 €)	TP2023	TA2024	TA2024	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määräraha-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutokset	TA2024	9/2024	9/2024	ennuste	muutosesitys
							2024	
Toimintatuotot (+)	332	526		526	216	41,0 %	526	0
Valmistus omaan käyttöön (+)								0
Toimintakulut (-)	-2 903	-3 173		-3 173	-2 216	69,8 %	-3 173	0
Toimintakate, netto* (+/-)	-2 571	-2 647		-2 647	-2 000	75,6 %	-2 647	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-21	-22		-22	-18	83,9 %	-22	0
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)								0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-2 592	-2 669		-2 669	-2 018	75,6 %	-2 669	0

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

Toiminta etenee suunnitellusti. Opiskelijamäärässä on pientä kasvua edelliseen syksyyn verrattuna.

Määrärahamuutosesitys

Ei määrärahamuutosesitystä.

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. Painopistevaluena 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 nuorisojärjestöjen 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.

Vastualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Liikunta- ja nuoriso: Pitkä ja katkonainen talvi nosti talviliikuntapaikkahoidon kuluja. Investoinnit toteutuvat suunnitelmien mukaan. Resurssien vähentymisestä johtuen kesätoimintaa supistettiin mm. lasten uimakoulujen määrän karsimisella sekä syksyn toiminnan osalta mm. vesiliikunnan- ja kuntosaliryhmien määrän karsimisella.

Kirjasto- ja tietopalvelut: Kirjastoauton kesäkiertue toteutettiin onnistuneesti eri toimijoiden yhteistyönä. Valtakunnallinen e-kirjasto otettiin käyttöön. Kulttuuripalveluiden toiminta on toteutunut suunnitellusti. Opistojen toiminta on toteutunut suunnitellusti sopeuttamistoimien puitteissa.

Tuloarviot ja määrärahat

Elämänlaatu								
Nettositova (1000 €)	TP2023	TA2024	TA2024	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määräraha-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutokset	TA2024	9/2024	9/2024	ennuste	muutosesitys
							2024	
Toimintatuotot (+)	1 115	775		775	754	97,3 %	913	138
Valmistus omaan käyttöön (+)								0
Toimintakulut (-)	-8 502	-7 979		-7 979	-6 252	78,4 %	-8 167	- 188
Toimintakate, netto* (+/-)	-7 386	-7 204		-7 204	-5 498	76,3 %	-7 254	-50
Poistot ja arvonalentumiset (-)	- 223	- 208		- 208	- 178	85,5 %	- 208	0
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)								0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-7 610	-7 413		-7 413	-5 676	76,6 %	-7 462	-49

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

Hankkeiden kustannukset ovat olleet arvioitua suurempia, mikä näkyy omarahoitusosuuksien kasvussa. Toimintaa sopeutetaan. Liikuntapaikkojen tilitykset sekä hankkeiden tuloutukset osavuosisikatsausten yhteydessä. Operaatio Pirkanmaa antaa rahoitusta Ruudun takaa -tapahtuman järjestämiseen.

Sastamalan Opistoon kohdistuvat säästötoimet vaikuttavat negatiivisesti opiskelijamäärään ja kurssimaksutuottoon. Sekä Sastamalan Opiston että musiikkiopiston kurssimaksuja on korotettu syyslukukauden 2024 alussa noin 10%.

Määrärahamuutosesitys

Lisämäärärahaa haetaan yhteensä 50 000 euroa.