

Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2025					
	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	Muutos 2024 -> 2025	
Sivistyslautakunta					
MYYNTITUOTOT	15 455	2 968	2 932	-1,2	
MAKSUTUOTOT	1 991	1 827	1 849	1,2	
TUET JA AVUSTUKSET	3 730	1 936	1 595	-17,6	
MUUT TOIMINTATUOTOT	323	122	31	-74,9	
TOIMINTATUOTOT	21 499	6 853	6 407	-6,5	
HENKILÖSTÖKULUT	-83 779	-86 669	-88 639	-2,3	
PALVELUJEN OSTOT	-43 593	-27 129	-27 761	-2,3	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 048	-4 422	-4 842	-9,5	
AVUSTUKSET	-1 724	-2 324	-2 148	7,6	
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 521	-26 477	-27 547	-4,0	
TOIMINTAKULUT	-160 666	-147 020	-150 938	-2,7	
TOIMINTAKATE	-139 167	-140 167	-144 531	-3,1	
Toimielin					
MYYNTITUOTOT	80				
TOIMINTATUOTOT	80				
HENKILÖSTÖKULUT	-72	-81	-35	56,9	
PALVELUJEN OSTOT	-8	-9	-9	0,5	
MUUT TOIMINTAKULUT		-5	-5		
TOIMINTAKULUT	-81	-96	-50	48,2	
TOIMINTAKATE	-1	-96	-50	48,2	
Toimialan yhteiset palvelut					
MYYNTITUOTOT	617	148		-100,0	
TUET JA AVUSTUKSET	10	1	1	-0,0	
TOIMINTATUOTOT	627	149	1	-99,3	
HENKILÖSTÖKULUT	-512	-389	-465	-19,6	
PALVELUJEN OSTOT	-80	-36	-31	14,2	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9	-3	-3	-0,0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-27	-1	-27	-999,0	
TOIMINTAKULUT	-627	-429	-526	-22,6	
TOIMINTAKATE	0	-280	-525	-87,5	
Kasvun ja oppimisen palvelualue					
MYYNTITUOTOT	5 684	1 861	1 943	4,4	
MAKSUTUOTOT	1 991	1 827	1 849	1,2	
TUET JA AVUSTUKSET	3 685	1 935	1 594	-17,6	
MUUT TOIMINTATUOTOT	318	122	31	-74,9	
TOIMINTATUOTOT	11 677	5 745	5 416	-5,7	
HENKILÖSTÖKULUT	-80 324	-83 226	-84 854	-2,0	
PALVELUJEN OSTOT	-40 439	-24 513	-25 317	-3,3	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 506	-1 986	-2 278	-14,7	
AVUSTUKSET	-1 724	-2 324	-2 148	7,6	
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 536	-25 650	-26 625	-3,8	
TOIMINTAKULUT	-150 530	-137 699	-141 223	-2,6	
TOIMINTAKATE	-138 852	-131 954	-135 807	-2,9	
Kasvun ja oppimisen tuen palvelut					
HENKILÖSTÖKULUT			-209		
PALVELUJEN OSTOT			-5		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-1		
MUUT TOIMINTAKULUT			-38		
TOIMINTAKULUT			-253		
TOIMINTAKATE			-253		

Varhaiskasvatus							
MYYNTITUOTOT	1 870	120	22	-82,0			
MAKSUTUOTOT	1 497	1 401	1 371	-2,2			
TUET JA AVUSTUKSET	1 185	442	434	-1,8			
MUUT TOIMINTATUOTOT	27	31		-100,0			
TOIMINTATUOTOT	4 579	1 994	1 826	-8,4			
HENKILÖSTÖKULUT	-32 477	-34 224	-34 452	-0,7			
PALVELUJEN OSTOT	-20 922	-15 450	-15 640	-1,2			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-690	-411	-371	9,7			
AVUSTUKSET	-1 723	-2 124	-1 948	8,3			
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 483	-7 206	-8 072	-12,0			
TOIMINTAKULUT	-63 294	-59 416	-60 483	-1,8			
TOIMINTAKATE	-58 715	-57 422	-58 657	-2,2	€/lapsi (2025)	Lapset (20.9.2024)	
Hirvaan päiväkot	-1 297	-1 196	-783	34,5	-15 662	50	
Häkinvaaran päiväkot (2025->)			-751				
Kivalonpuiston päiväkot	-2 003	-1 974	-1 867	5,4	-19 858	94	
Kivinkankaan päiväkot	-699	-1 060	-970	8,5	-20 208	48	
Kivitaipaleen päiväkot	-349	-302	-361	-19,3	-24 051	15	
Käpymetsän päiväkot	-1 948	-1 705	-1 682	1,3	-32 347	52	
Meltauksen päiväkot	-236	-143	-155	-8,6	-31 044	5	
Mustikkaharjun päiväkot	-2 768	-2 631	-2 422	7,9	-17 425	139	
Murolan päiväkot	-1 543	-1 297	-1 443	-11,3	-23 272	62	
Mäkirannan päiväkot	-388	-663	-690	-4,1	-14 682	47	
Naavametsän päiväkot	-1 547	-1 348	-1 261	6,4	-16 819	75	
Napapiirin päiväkot	-2 186	-1 826	-1 856	-1,6	-13 257	140	
Ounasjoen päiväkot	-1 493	-1 354	-1 278	5,6	-14 687	87	
Ounasmetsän päiväkot	-709	-677	-684	-1,0	-14 550	47	
Poropolun päiväkot vki	-3 202	-2 840	-2 603	8,3	-18 864	138	
Rantavitikan päiväkot	-1 787	-1 650	-1 775	-7,6	-20 404	87	
Rautiosaaren päiväkot	-423	-398	-253	36,5	-10 108	25	
Ruokolammen päiväkot	-3 503	-3 074	-2 932	4,6	-20 359	144	
Saamen kielipesä	-144	-80	-79	1,5	-5 608	14	
Saarenputaan päiväkot	-2 646	-2 353	-2 403	-2,1	-15 503	155	
Saarunpuiston päiväkot	-437	-1 194	-1 297	-8,6	-19 648	66	
Sahanperän päiväkot	-2 665	-2 275	-2 111	7,2	-15 639	135	
Talvitien päiväkot	-1 378	-1 356	-1 489	-9,8	-15 507	96	
Teerikallion päiväkot	-1 219	-1 115	-1 136	-1,9	-17 753	64	
Vaaranlammen päiväkot	-1 664	-1 533	-1 748	-14,0	-20 808	84	
Vikajärven päiväkot			-158				
Väinämöisen päiväkot	-1 813	-1 631	-1 626	0,3	-15 789	103	
Ylikylän päiväkot	-2 427	-2 189	-2 207	-0,8	-18 086	122	
Yläkemijoen päiväkot	-459	-357	-363	-1,8	-24 225	15	
Perhepäivähoito	-782	-708	-739	-4,4	-16 422	45	
Avoin päiväkot	-314	-307	-267	12,8			
Palvelusetelit	-13 569	-14 439	-14 822	-2,7	-13 775	1076	
Ostopalvelut ja tuet	-1 723	-2 124	-1 948	8,3			
Varhaiskasvatuksen hallinto	-1 336	-1 590	-2 499	-57,2			

Koulutuspalvelut							
MYYNITUOTOT	3 814	1 741	1 921	10,3			
MAKSUTUOTOT	494	426	478	12,1			
TUET JA AVUSTUKSET	2 499	1 493	1 160	-22,3			
MUUT TOIMINTATUOTOT	291	91	31	-66,3			
TOIMINTATUOTOT	7 098	3 751	3 590	-4,3			
HENKILÖSTÖKULUT	-47 847	-49 002	-50 194	-2,4			
PALVELUJEN OSTOT	-19 517	-9 063	-9 673	-6,7			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 816	-1 575	-1 906	-21,0			
AVUSTUKSET	-1	-200	-200				
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 053	-18 444	-18 515	-0,4			
TOIMINTAKULUT	-87 236	-78 283	-80 487	-2,8			
TOIMINTAKATE	-80 137	-74 532	-76 897	-3,2	€/oppilas (2025)	Oppilaat (20.9.2024)	
Koulutuspalveluiden hallinto	-134	-1 469	-2 628	-78,9			
Alakorkalon koulu	-601	-523	-531	-1,4	-11 535		46
Hirvaan koulu	-701	-676	-634	6,3	-7 544		84
Kaukon koulu	-417	-330	-357	-7,9	-15 501		23
Korkalovaaran peruskoulu	-6 321	-5 673	-5 603	1,2	-9 401		596
Koskenkylän koulu	-900	-792	-826	-4,3	-7 060		117
Meltauksen koulu	-493	-272	-280	-3,0	-17 493		16
Murolan peruskoulu	-3 248	-2 866	-3 233	-12,8	-12 580		257
Myllärin koulu	-1 431	-1 506	-1 502	0,2	-48 461		31
Napapiirin koulu	-5 327	-4 814	-5 429	-12,8	-11 907		456
Neljän tuulen koulu	-859	-769	-917	-19,3			
Nivankylän koulu	-486	-389	-358	8,1	-9 170		39
Nivavaaran koulu	-3 103	-2 890	-2 541	12,1	-7 723		329
Ounasjoen peruskoulu (1-9lk)	-2 763	-2 277	-2 194	3,7	-8 341		263
Ounasrinteen koulu	-6 439	-5 679	-6 152	-8,3	-8 000		769
Ounasvaaran peruskoulu	-6 075	-5 725	-5 601	2,2	-8 961		625
Rantavitikan peruskoulu (1-9 lk)	-4 560	-4 110	-4 226	-2,7	-10 208		414
Rautiosaaren koulu	-572	-477	-447	6,4	-9 924		45
Saaren koulu	-2 581	-2 377	-2 309	2,9	-8 187		282
Syväsenvaaran koulu	-2 128	-1 959	-1 653	15,6	-7 096		233
Taipaleen koulu	-594	-501	-451	10,1	-13 661		33
Vaaranlammen koulu	-2 623	-2 602	-2 930	-12,6	-10 853		270
Viirinkankaan koulu	-962	-864	-832	3,7	-10 399		80
Vikajärven koulu	-508	-425	-419	1,4	-16 118		26
Ylikylän peruskoulu	-7 167	-7 152	-6 815	4,7	-7 564		901
Yläkemijoen koulu (1-9lk)	-1 284	-1 098	-962	12,4	-16 028		60
Iltaopetus	-988	-1 018	-1 140	-12,0			
Maahanmuuttajaopetus	-661	-281	150	153,5			
Perusopetuksen ostopalvelut ja kotikuntakorvaukset	-5 219	-5 421	-5 683	-4,8			
Lyseonpuiston lukio	-4 183	-3 829	-3 541	7,5	-5 448		650
IB-lukio	-852	-595	-624	-4,8	-10 222		61
TUVA-opetus	-67	-68	-474	-594,9			
Ounasvaaran lukio	-2 356	-2 239	-2 301	-2,8	-3 374		682
Rovaniemen aikuislukio	-240	-233	-186	20,2	-2 039		91
Ammattilukio	-207	25	-473	-999,0			
Urheilulukio	-150	-125	-84	32,5			
Musiikki- ja tanssiopisto	-1 739	-1 716	-1 888	-10,0			
Kuvataidekoulu	-394	-334	-399	-19,1			
Rovala Kansalaisopisto	-499	-438	-381	13,0			
Rovala Kansanopisto	-48	-45	-45				
Ruoka- ja puhtauspalvelut							
MYYNITUOTOT	9 075	959	990	3,2			
MAKSUTUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	35						
MUUT TOIMINTATUOTOT	4						
TOIMINTATUOTOT	9 115	959	990	3,2			
HENKILÖSTÖKULUT	-2 870	-2 973	-3 285	-10,5			
PALVELUJEN OSTOT	-3 066	-2 570	-2 404	6,5			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 533	-2 433	-2 561	-5,3			
MUUT TOIMINTAKULUT	-958	-820	-890	-8,5			
TOIMINTAKULUT	-9 428	-8 796	-9 139	-3,9			
TOIMINTAKATE	-313	-7 837	-8 149	-4,0	Ateriat	€/ateria	
Ateriapalvelut	-152	-6 123	-6 408	-4,6	3 013 550		-2,13
Siivouspalvelut	-161	-1 654	-1 741	-5,3			
Investoinnit 2025							
	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Muutos			
	2023	2024	2025	2024 -> 2025			
Sivistyslautakunta		-125	-4 635	-999,0			
Koulutuspalvelut		-25	-3 935	-999,0			
Koneet ja kalusto, musiikki- ja tanssiopisto			-10				
Koneet ja kalusto, peruskoulut ja lukiot		-25	-3 925	-999,0			
Napsun monitoimitalo			-2 500				
Vaaramon monitoimitalo			-1 200				
Neljän tuulen koulu			-200				
Varhaiskasvatus			-450				
Koneet ja kalusto, varhaiskasvatus			-450				
Vaaramon monitoimitalo, päiväkotit			-200				
Häkinvaaran päiväkotit			-200				
Tilamuutokset			-50				
Ruoka- ja puhtauspalvelut		-100	-250	-150,0			
Koneet ja kalusto, ruoka- ja puhtauspalvelut		-100	-250	-150,0			