
VIROLAHDEN KUNNAN TALOUSARVIO SIVISTYS- TOIMI 2024

**HUOM! VARSINAINEN JULKAISU TAITETAAN JA SEN
ULKOASU MUUTTUU**

WWW.VIROLAHTI.FI

1.1 Sivistystoimen toimiala 40

Toimialan tehtävä/toiminta-ajatus

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut vastaavat Suomen perustuslain 16 §:n sivistyksellisten oikeuksien toteuttamisesta kunnassa alan lakeja ja normeja noudattaen. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimialue jakautuu varhaiskasvatukseen ja esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion, kirjaston sekä vapaa-aikatoimen tulosalueisiin. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden eri osa-alueiden toiminta ja sisällöt ylläpitävät ja edistävät kuntalaisten hyvinvointia. Kuntalaisten hyvinvointi on läpäisyperiaatteena kaikissa kunnan palveluissa, pääpaino ennaltaehkäisyssä.

Kaakon kaksikko yhteistyö päättyy sivistys- ja hyvinvointitoimen osalta 31.7.2024. Virolahti toimii kuntien yhteistyösopimuksen mukaisesti näiden palveluiden tuottajana kuntakaksikolle yhteistyön päättämiseen asti.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Toimialajohtaja on sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta (toimielin 40)

Toimielimen esimiehet eri tulosalueilla ovat

Tulosalueet

400 Varhaiskasvatukseen ja esiop. hallinto
 401 Varhaiskasvatus ja esiopetus
 409 Koulu- ja vapaa-aikatoimen hallinto
 411 Perusopetus
 420 Lukio
 430-440 Vapaa sivistystyö ja joukkoliikenne
 450 Kirjasto
 460-480 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyö
 490 Hyvinvointi

Tulosalueen esimies

varhaiskasvatusjohtaja
 varhaiskasvatusjohtaja
 sivistys- ja hyvinvointijohtaja
 sivistys- ja hyvinvointijohtaja
 sivistys- ja hyvinvointijohtaja
 sivistys- ja hyvinvointijohtaja
 sivistys- ja hyvinvointijohtaja
 vapaa-aikapalvelupäällikkö
 sivistys- ja hyvinvointijohtaja

400 Hallinto - varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatus on lapsen oikeus ja se on osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Varhaiskasvatukseen ja esiopetuksen toiminta perustuu varhaiskasvatus- ja perusopetuslakiin. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatukseen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatustilain korostaa lapsen edun ensisijaisuutta, myös siitä päätettäessä. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta.

Tavoitteet

Varhaiskasvatukseen ja esiopetuksen järjestäminen alueen lapsille ennen perusopetuksen alkamista

Mittarit

Päätökset lapsille ja perheille varhaiskasvatus- ja perusopetuslain mukaisesti

Kriittiset menestystekijät

Lapsimäärän yllättävät muutokset

	TA2024	TA2023
400	Varhais-ja esiop.hallinto	
	TOIMINTATUOTOT	
*	Korvaukset kunnilta ja	-31 500 -45 200
***	TOIMINTATULOT	-31 500 -45 200
	TOIMINTAMENOT	
*	Palkat ja palkkiot	95 600 85 700
*	Henkilösivukulut	18 843 17 600
*	Asiakaspalvelujen osto	0 2 000
*	Muiden palvelujen ostot	23 400 16 900
*	Ostot tilikauden aikana	1 400 1 400
*	Vuokrat	7 500 7 100
***	TOIMINTAMENOT	146 743 130 700
****	TOIMINTAKATE	115 243 85 500
*****	KATE YHTEENSÄ	115 243 85 500

401 Palvelut - varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatusta järjestetään Virolahdella Klamilan ja Virojoen päiväkodeissa. Kaakon kak-sikko yhteistyösopimuksen mukaisesti Miehikkälän päiväkodin toiminta kuuluu Virolahden kunnan järjestämistä vastuulle ja alue muodostaa yhden yhteisen palvelujen käyttöalueen 31.7.2024 asti. 1.8.2024 alkaen Miehikkälän kunta järjestää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelut kuntalaisilleen. Jokaisessa päiväkodissa järjestetään kuusivuotiaalle esiopetusta. Esiopetusta järjestetään pääsääntöisesti oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna ja sen tavoitteena on osana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jatkumoa vahvistaa lapsen oppimisen ja kehityksen edellytyksiä.

Tavoitteet

- 1) Varmistetaan laadukas varhaiskasvatus
- 2) Terveellinen ja turvallinen kasvuympäristö
- 3) Ehkäistään aktiivisesti hyvinvointi ja terveyseroja

Mittarit

- 1) Lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen oppimissuunnitelma tehdään yhdessä huoltajien kanssa.
Kelpoinen varhaiskasvatus- ja esiopetushenkilöstö.
Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen tyytyväiset perheet.
Päiväkodit vastaavat varhaiskasvatuksen tarpeeseen.
- 2) Päiväkotien tilat, välineet ja ympäristö täyttävät terveellisen ja turvallisen kasvuympäristön vaatimukset.
Pisarapuuttumisen malli käytössä päiväkodeissa kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyyn.
- 3) Tavoitetaan kaikki yli 3v lasten perheet
Varhaiskasvatus ja esiopetus toimivat yhdessä huoltajien kanssa siten, että lapsi liikkuu kolme (3) tuntia päivässä, josta tunti (1) hengästyttävää

Kriittiset menestystekijät

Kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön pysyminen

	TA2024	TA2023
401	Varhaiskasvatus ja esiopetus	
	TOIMINTATUOTOT	
*	Korvaukset kunnilta ja	-317 904 -533 300
*	Sosiaalitoimen maksut	-54 100 -86 500
***	TOIMINTATULOT	-372 004 -619 800
	TOIMINTAMENOT	
*	Palkat ja palkkiot	1 072 100 1 140 200
*	Henkilösivukulut	211 312 233 400
*	Muiden palvelujen ostot	332 100 341 100
*	Ostot tilikauden aikana	25 200 35 400
*	Avustukset	89 500 144 400
*	Vuokrat	135 500 141 100
***	TOIMINTAMENOT	1 865 712 2 035 600
****	TOIMINTAKATE	1 493 708 1 415 800
*****	KATE YHTEENSÄ	1 493 708 1 415 800

409 Koulu- ja vapaa-aikatoimen hallinto

Kaakon kaksikon sivistystoimi tuottaa ja järjestää kuntien lakisääteiset ja kuntien kanssa erikseen sovitut varhaiskasvatus- ja esiopetus-, perusopetus-, lukio-, kirjasto-, nuoriso-, kulttuuri-, liikunta-, vapaa sivistys- ja joukkoliikennepalvelut Virolahden ja Miehikkälän kuntien asukkaille. Kuntalaisille järjestetään monipuoliset palvelut taloudellisesti ja laadukkaasti.

Tavoitteet

Perusopetuslain mukainen perusopetuksen järjestäminen Kaakon kaksikon kunnissa. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden hallintoasioiden asianmukainen käsittely.

Mittarit

Osaava henkilöstö

Kriittiset menestystekijät

Henkilöstön kyky joustaa ja mukautua

Kaakon kaksikon vammaisneuvosto

Tehtävät

Virolahden ja Miehikkälän yhteinen vammaisneuvosto vaikuttaa toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin kannalta.

Tavoitteet

Edistää vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen, yksityisten palveluntuottajien sekä viranomaisten välistä yhteistoimintaa. Ympäristön suunnitteluun ja esteettömyyteen vaikuttaminen. Edistää vammaisuuteen ja vammaisten tarpeisiin ja palveluihin liittyvää tiedottamista.

		TA2024	TA2023
409	Koulu- ja vp.toimen hallinto		
	TOIMINTATUOTOT		
*	Korvaukset kunnilta ja	-38 300	-62 600
***	TOIMINTATULOT	-38 300	-62 600
	TOIMINTAMENOT		
*	Palkat ja palkkiot	117 700	127 700
*	Henkilösivukulut	20 242	22 900
*	Asiakaspalvelujen osto	0	1 000
*	Muiden palvelujen ostot	14 600	14 200
*	Ostot tilikauden aikana	900	600
*	Vuokrat	10 100	9 800
*	Muut toimintakulut	400	100
***	TOIMINTAMENOT	163 942	176 300
****	TOIMINTAKATE	125 642	113 700
*****	KATE YHTEENSÄ	125 642	113 700

411 Perusopetus

Peruskoulut, koululaisten iltapäivätoiminta

Virolahti toimii opetuksen järjestäjänä Miehikkälän ja Virolahden kuntien perusopetuksessa 31.7.2024 asti. Virolahdella toimii Klamilan koulu (48 oppilasta), Virojoen koulu (107 oppilasta) ja Virolahden yläkoulu (87 oppilasta). Miehikkälässä on Kirkonkylän koulu (46 oppilasta), Suur-Miehikkälän koulu (23 oppilasta) ja Miehikkälän koulu (51 oppilasta).

Koulujen ateriapalvelut tuottaa Kymijoen ravintopalvelut.

Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään alakouluilla.

Tavoitteet

- 1) Koulut tarjoavat laadukasta lähiopetusta terveellisessä ja turvallisessa oppimisympäristössä.
- 2) Opetuksen resurssit pidetään riittävänä.
- 3) Laajennetun oppivelvollisuuden huomioiminen opetuksessa ja ohjauksessa.
- 4) Kielitietoisuuden opetuksen järjestäminen.
- 5) Koululaisten iltapäivätoiminta järjestetään suositusten mukaan ryhmäkoko huomioiden

Mittarit

1. Opetusryhmien koko enintään 20 (+2). Työturvallisuusmääräykset huomioidaan oppiaineissa. Yhdysluokkien käyttö arvioidaan tilannekohtaisesti.
2. Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö (opettajat, koulunkäynninohjaajat ja toimistosihiteerit). Oppi- ja työmateriaalit ovat ajantasaiset ja riittävät.
3. Perusopetuksen ja toisen asteen opintojen suorittaminen.

4. Suomitoisenakielenä opetus ja valinnaiset kieliryhmät.
5. Asiakastytyväisyys, resurssi ja tilat riittävät

Kriittiset menestystekijät

Vähenevä oppilasmäärä

Kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Koulukuljetukset

Koulukuljetukset järjestetään erillisen sopimuksen mukaisesti. Nykyinen sopimus on voimassa 1.8.2023 alkaen, kuljetukset järjestää Vuorelan liikenne. Kuljetuksia täydennetään takseilla.

		TA2024	TA2023
411	Perusopetus		
	TOIMINTATUOTOT		
*	Korvaukset kunnilta ja	-959 228	-1 811 800
*	Muut suoritt. myyntituo	-1 500	-3 200
*	Opetus- ja kulttuuritoim	-12 700	-20 400
***	TOIMINTATULOT	-973 428	-1 835 400
	TOIMINTAMENOT		
*	Palkat ja palkkiot	2 313 100	2 814 500
*	Henkilösivukulut	455 914	577 300
*	Asiakaspalvelujen osto	26 100	81 100
*	Muiden palvelujen ostot	875 300	1 230 100
*	Ostot tilikauden aikana	131 100	151 300
*	Avustukset	1 100	400
*	Vuokrat	406 500	447 300
*	Muut toimintakulut	4 600	4 300
***	TOIMINTAMENOT	4 213 714	5 306 300
****	TOIMINTAKATE	3 240 286	3 470 900
*****	KATE YHTEENSÄ	3 240 286	3 470 900

420 Lukio

Virolahdella toimii Virolahden lukio ja lukion osana toimii kilparatsastuslinja. Virolahden lukion opiskelijoille tarjotaan laadukasta ja yleissivistävää lähiopetusta. Opiskelijat voivat halutessaan valita myös urheiluvalmennusta, kotitaloutta sekä tietotekniikkaa. Muualta muuttavia autetaan asunnon hankinnassa. Ritva Ahokkaan perintörahaston tukea käytetään lukion kehittämiseen.

Tavoitteet

- 1) Oppilasmäärän säilyttäminen ja kasvattaminen
- 2) Laadukas lukio-opetus ja opiskelijan huomioiminen yksilönä
- 3) Virolahden lukion ja kilparatsastuslinjan markkinointi

Mittarit

- 1) Oppilasmäärä

- 2) Opiskelijan omien tavoitteiden täytyminen
- 3) Lukion näkyvyys

Kriittiset menestystekijät

Oppilasmäärän laskeminen

Kelpoisuusehdot täyttävien aineenopettajien pysyvyys ja rekrytointi

	TA2024	TA2023	
420	Lukio		
	TOIMINTATUOTOT		
	TOIMINTAMENOT		
*	Palkat ja palkkiot	490 800	496 900
*	Henkilösivukulut	96 736	102 000
*	Asiakaspalvelujen osto	14 800	12 000
*	Muiden palvelujen ostot	113 400	144 200
*	Ostot tilikauden aikana	31 400	30 200
*	Avustukset	300	200
*	Vuokrat	153 700	149 300
*	Muut toimintakulut	400	100
***	TOIMINTAMENOT	901 536	934 900
****	TOIMINTAKATE	901 536	934 900
*****	KATE YHTEENSÄ	901 536	934 900

430 Vapaa sivistys

Virolahden kunnalla on sopimus Kotkan musiikkiopiston kanssa hinta 1 050 € / oppilas/ luku-vuosi. Opiskelijoita on syyslukukaudella 2023 yhteensä 14. Lisäksi on sopimus Haminan kansalaisopiston kanssa. Sopimuksen mukainen maksuosuus muodostuu siinä suhteessa, miten jokaisesta sopimuskunnasta on opiskelijoita. Virolahden maksuosuusennakko v.2023 oli 9585€, arvioitu opiskelijamäärä 200 opiskelijaa.

Tavoitteet

Yhteistyön jatkuminen aktiivisten harrastajien myötä.

Mittarit

Oppilasmäärät

Kriittiset menestystekijät

Kulkuyhteydet

	TA2024	TA2023	
430	Vapaa sivistys		
	TOIMINTATUOTOT		
*	Korvaukset kunnilta ja	-9 300	-32 300
***	TOIMINTATULOT	-9 300	-32 300
	TOIMINTAMENOT		
*	Asiakaspalvelujen osto	19 900	26 900
*	Muiden palvelujen ostot	13 800	52 100
***	TOIMINTAMENOT	33 700	79 000
****	TOIMINTAKATE	24 400	46 700

*****	KATE YHTEENSÄ	24 400	46 700
-------	---------------	--------	--------

440 Joukkoliikenne

ELY:n ylläpitämässä joukkoliikenteen käyttöoikeusliikenteen sopimuksissa kunnan maksuosuus on 20% ja ELY:n 80%. Joukkoliikenteen osuudet on otettu talousarviossa huomioon ELY:n ilmoittamien laskelmien mukaisesti.

Palveluliikenne sisältyy koululaiskuljetusten sopimukseen ja kustannukset on eritelty koululaiskuljetuksista laskennallisella tuntihinnalla. ”Väinön lenkki” -linja liikennöi keskiviikkoisin ja erillinen Vaalimaan suunnan palvelulinja perjantaisin.

Tavoitteet

Perustason joukkoliikennehankinnat yhteistyössä ELY:n kanssa.
 Palveluliikenteen vahvistaminen kaikkien kuntalaisten osalta.
 Uudistuksista tiedottaminen.

Mittarit

Käyttäjämäärät.

Kriittiset menestystekijät

Uuden palvelun löytäminen ja aktiivinen käyttäminen.

		TA2024	TA2023
440	Joukkoliikenne		
	TOIMINTATUOTOT		
*	Korvaukset kunnilta ja	-12 700	-19 200
***	TOIMINTATULOT	-12 700	-19 200
	TOIMINTAMENOT		
*	Muiden palvelujen ostot	31 300	44 100
***	TOIMINTAMENOT	31 300	44 100
****	TOIMINTAKATE	18 600	24 900
*****	KATE YHTEENSÄ	18 600	24 900

450 Kirjasto

Kirjaston tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa. Kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Tehtävien hoitamiseksi kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö.

Kirjastolain tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin; tiedon saatavuutta ja käyttöä; lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa; mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen; aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasavertaisuus, vastuullisuus, yhteisöllisyys, sananvapaus ja kulttuurien moninaisuus.

Tavoitteet

- Laadukkaat ja monipuoliset kirjastopalvelut kaikille kuntalaisille.
- Yhteistyö paikallisten yhdistysten ja yhteisötoimijoiden kanssa.

Mittarit

aineistomenot / asukas: 11 €

henkilöstömenot / asukas: 27 €

käynnit / asukas: 8

lainaus / asukas: 14

Kriittiset menestystekijät

- varmistetaan riittävä määrä henkilökuntaa kirjastopalveluiden tuottamiseen
- tarjotaan mahdollisimman monelle mahdollisuus käydä kirjastossa pitämällä Virolahden omatoimikirjaston aukioloajat laajoina
- pidetään kirjastoautopalvelun ostosopimus Haminan kaupungin kanssa voimassa ja turvataan kaukana kiinteistä kirjastoista olevien asiakkaiden kirjastopalvelut
- tarjotaan asiakaslähtöinen, monipuolinen, uudistuva ja laadukas kokoelma
- tuetaan asiakkaiden media- ja digitaitoja, annetaan valmiudet tietovarantojen käyttämiseen ja autetaan tekniikan ja tiedonhaun kysymyksissä

		TA2024	TA2023
450	Kirjasto		
	TOIMINTATUOTOT		
*	Korvaukset kunnilta ja	-72 704	-120 600
*	Muut suoritt. myyntituo	-200	-200
*	Muut toimintatuotot	-2 200	-2 300
***	TOIMINTATULOT	-75 104	-123 100
	TOIMINTAMENOT		
*	Palkat ja palkkiot	105 600	129 100
*	Henkilösivukulut	20 813	26 400
*	Muiden palvelujen ostot	56 600	63 200
*	Ostot tilikauden aikana	57 900	70 700
*	Vuokrat	49 400	51 000
*	Muut toimintakulut	900	1 100
***	TOIMINTAMENOT	291 213	341 500
****	TOIMINTAKATE	216 109	218 400
*****	KATE YHTEENSÄ	216 109	218 400

460 Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimi edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuurin ja taiteen kokemiseen. Tällä vahvistetaan väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kulttuuritoimen avulla luodaan edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja tuetaan mahdollisuuksia toteuttaa kulttuuritoimintaa.

Tavoitteet

Kulttuuritoimi järjestää monipuolista ja yhdenvertaisesti saavutettavaa kulttuuritoimintaa kaiken ikäisille kuntalaisille.

Mittarit

Monipuolisella kulttuuritoiminnalla pyritään tavoittamaan jokainen kuntalainen vähintään kerran vuodessa. Toiminnassa seurataan valtakunnallisen kulttuurin Tea -viisarin tuloksia oman kunnan osalta.

Kriittiset menestystekijät

Kulttuuritoiminnan puitteissa järjestetään erilaisia tapahtumia ja toimintoja sekä omana että osaksi ostopalveluina eri kulttuurialojen asiantuntijoilta ja taidekasvattajilta sekä taiteilijoilta. Erilaisille toiminnoille pyritään luomaan tarpeiden mukaiset tilat ja olosuhteet kulttuuripalveluiden järjestämiseen.

		TA2024	TA2023
460	Kulttuuritoimi		
	TOIMINTATUOTOT		
*	Korvaukset kunnilta ja	-21 726	-39 100
*	Tuet ja avustukset	-3 800	-3 200
*	Muut toimintatuotot	-4 000	-4 000
***	TOIMINTATULOT	-29 526	-46 300
	TOIMINTAMENOT		
*	Palkat ja palkkiot	21 300	20 800
*	Henkilösivukulut	4 198	4 300
*	Asiakaspalvelujen osto	4 700	5 000
*	Muiden palvelujen ostot	63 700	89 000
*	Ostot tilikauden aikana	6 100	7 400
*	Avustukset	8 800	9 500
*	Vuokrat	30 100	31 300
*	Muut toimintakulut	800	900
***	TOIMINTAMENOT	139 698	168 200
****	TOIMINTAKATE	110 172	121 900
*****	KATE YHTEENSÄ	110 172	121 900

470 Liikuntatoimi

Liikuntatoimi edistää kaiken ikäisen väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista. Liikuntatoimi tukee lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Tärkeänä osana liikuntatoimea ovat liikunnan kansalaistoiminnan tukeminen, liikuntaneuvonpalveluiden tarjoaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen liikunnassa tarjoamalla edullista, matalankynnyksen liikuntatoimintaa.

Tavoitteet

Liikuntatoimi edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa.

Mittarit

Kuntalaisten fyysinen terveys kohenee ja sitä seurataan erilaisilla mittareilla mm. terveysliikuntastrategian toteutuminen, liikunnan Tea -viisari ja Move -mittaukset sekä liikuntaa tarjoavan yhdistystoiminnan tilastot.

Kriittiset menestystekijät

Kaikkien saavutettavissa olevia terveystoimintapalveluita järjestetään kaiken ikäisille kuntalaisille sekä säännöllisenä ohjattuna sisä- ja ulkoliikuntana että kausittaisina tilaisuuksina. Pystytään tarjoamaan kampanjoita ja tapahtumia kuntalaisten omatoimisen liikkumisen edistämiseksi muun muassa erilaisia omatoimisen liikunnan suorituspaikkoja, luontoliikuntakohteita sekä kävely- ja pyöräilyreittejä hyödyntäen. Lapsille tarjotaan vuosittain uimakoulu uimahalleissa ja uimarannoilla sekä toteutetaan eri lajien koululaiskilpailuja ja -turnauksia. Pystytään tukemaan yhdistystoimintaa avustusten, tilojen käytön suunnittelun, välineistön sekä henkilöresurssien muodossa.

Tärkeä osa liikuntatoimea on liikuntaneuvonta, jota toteutetaan matalan kynnyksen periaatteella. Toiminnan painopisteet kohdistuvat Kymenlaakson terveystoimintastrategian 2021-2025 liikuntaneuvonnan tavoitteisiin sekä erityisesti hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystoimintapalveluiden liikuntalähteen käyttöön oton jälkeen kunnan toimialojen palveluiden ja muiden toimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

		TA2024	TA2023
470	Liikuntatoimi		
	TOIMINTATUOTOT		
*	Korvaukset kunnilta ja	-49 600	-98 000
*	Muut toimintatuotot	-6 100	-8 000
***	TOIMINTATULOT	-55 700	-106 000
	TOIMINTAMENOT		
*	Palkat ja palkkiot	86 400	92 300
*	Henkilösivukulut	17 029	19 000
*	Asiakaspalvelujen osto	2 100	3 100
*	Muiden palvelujen ostot	35 100	43 800
*	Ostot tilikauden aikana	19 200	24 700
*	Avustukset	20 700	43 000
*	Vuokrat	20 100	13 600
*	Muut toimintakulut	1 200	700
***	TOIMINTAMENOT	201 829	240 200
****	TOIMINTAKATE	146 129	134 200
*****	KATE YHTEENSÄ	146 129	134 200

480 Nuorisotoimi

Nuorisotoimi edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnassa. Nuorisotoimi tukee nuorten itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä eri tietojen ja taitojen oppimisen kautta. Nuorille tarjotaan erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Nuorisotoimi edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja pyrkii parantamaan nuorten kasvu- ja elinoloja.

Tavoitteet

Nuorisotyö tukee nuorten kokonaisvaltaista kasvua, itsenäistymistä ja osallisuuden toteuttamista yhteiskunnassa.

Mittarit

Jokaiselle nuorelle työ- tai opiskelupaikka sekä yksi hyvä harrastus. Näitä tuloksia seurataan mm. työllisyystilanteen, koulupudokkaiden määrän ja harrastustoiminnan puitteissa.

Kriittiset menestystekijät

Nuorisotilatoiminta pystytään järjestämään omassa kunnassa, työllistymisen edellytyksiä pystytään parantamaan Etelä-Kymenlaakson Ammattiopiston Ekamin kautta oman kunnan alueella ja kunnassa toteutetaan ohjaamotoimintaa, koulunuorisotyötä ja mahdollistetaan nuorisovaltuuston toiminta.

		TA2024	TA2023
480	Nuorisotoimi		
	TOIMINTATUOTOT		
*	Korvaukset kunnilta ja	-91 621	-152 500
*	Tuet ja avustukset	-10 000	-20 000
***	TOIMINTATULOT	-101 621	-172 500
	TOIMINTAMENOT		
*	Palkat ja palkkiot	125 900	156 800
*	Henkilösivukulut	24 815	31 100
*	Asiakaspalvelujen osto	166 400	221 800
*	Muiden palvelujen ostot	65 200	63 300
*	Ostot tilikauden aikana	17 000	21 200
*	Avustukset	22 500	24 000
*	Vuokrat	29 800	32 500
*	Muut toimintakulut	300	300
***	TOIMINTAMENOT	451 915	551 000
****	TOIMINTAKATE	350 294	378 500
*****	KATE YHTEENSÄ	350 294	378 500

490 Hyvinvointi

Hyvinvointipalveluissa noudatetaan Hyvinvointisuunnitelma 2023-2024 Virolahti ja Miehikkälä -asiakirjaa edistäen laajasti alueellisen hyvinvointisuunnitelman eri tavoitteiden mukaisesti kuntalaisten hyvinvointia. Paikallisen suunnitelman mukaisesti vanhusneuvoston, vammaisneuvoston, nuorisovaltuuston sekä kolmannen sektorin osallistuminen yhteiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön on keskeistä. Kuntatekniikan rooli kuntalaisten hyvinvointiin liittyvissä teemoissa jäsentyy maakunnallisen hyvinvointistrategian avulla. Kyse on turvallisesta elinympäristöstä, osallistumismahdollisuuksista ja onnettomuuksien ja vahinkojen ehkäisystä.

Hyvinvoinnin kustannukset muodostuvat digitukitoimintojen järjestelyistä ja kuntaan muuttaneiden ukrainalaisten kotouttamisesta (oma kustannuspaikka) yhteistyössä Haminan VOK:n ja Migrin kanssa. Sopimus Haminan vastaanottokeskuksen kanssa päättyi 31.12.2023. Kotouttamistyö turvataan työntekijäresurssilla alkuvuoden 2024.

Kumppanuussopimukset (muut kuin kulttuuri -, liikunta- ja nuorisotoimi) ja avustukset täydentävät kuntalaisille tarjottavia hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palveluita.

Tavoitteet

- 1) Alueellisen hyvinvointistrategian ja Virolahden ja Miehikkälän hyvinvointisuunnitelman 2023-2024 tavoitteiden pohjalta asetetut tavoitteet.
Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman pohjalta asetetut tavoitteet.
Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman pohjalta asetetut tavoitteet.
- 2) Kumppanuussopimukset ikäihmisten palveluiden turvaajana

Mittarit

- 1) Strategioiden eri indikaattorit.
- 2) Kumppanuussopimukset toteutuvat suunnitellusti

Kriittiset menestystekijät

Alueellisen yhteistyön saumaton jatkuminen hyvinvointiuudistuksen jälkeen.
Riittävä henkilöstöresurssi.

	TA2024	TA2023
490	Hyvinvointi	
	TOIMINTATUOTOT	
*	Korvaukset valtiolta	0 -69 500
*	Korvaukset kunnilta ja	-27 330 -22 000
***	TOIMINTATULOT	-27 330 -91 500
	TOIMINTAMENOT	
*	Palkat ja palkkiot	43 100 36 600
*	Henkilösivukulut	8 496 7 200
*	Muiden palvelujen ostot	7 700 5 400
*	Ostot tilikauden aikana	600 5 800
*	Avustukset	5 000 5 000
*	Vuokrat	0 48 700
***	TOIMINTAMENOT	64 896 108 700
****	TOIMINTAKATE	37 566 17 200
*****	KATE YHTEENSÄ	37 566 17 200

Sivistystoimi yhteensä

	TA2024	TA2023
40	Sivistys- ja hyvinvointi	
	TOIMINTATUOTOT	
*	Korvaukset valtiolta	0 -69 500
*	Korvaukset kunnilta	-1 631 913 -2 936 600
*	Muut suoritt. Myyntituotot	-1 700 -3 400
*	Sosiaalitoimen maksut	-54 100 -86 500
*	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	-12 700 -20 400
*	Tuet ja avustukset	-13 800 -23 200
*	Muut toimintatuotot	-12 300 -14 300
***	TOIMINTATULOT	-1 726 513 -3 153 900
	TOIMINTAMENOT	
*	Palkat ja palkkiot	4 471 600 5 100 600
*	Henkilösivukulut	878 398 1 041 200
*	Asiakaspalvelujen osto	234 000 352 900
*	Muiden palvelujen ostot	1 632 200 2 107 400
*	Ostot tilikauden aikana	290 800 348 700
*	Avustukset	147 900 226 500
*	Vuokrat	842 700 931 700
*	Muut toimintakulut	8 600 7 500
***	TOIMINTAMENOT	8 506 198 10 116 500
****	TOIMINTAKATE	6 779 685 6 962 600