

Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2023

Sivltk 16.02.2023 § 14
32/02.02.02/2023

Valmistelija:
Kirjastonjohtaja Erkki Sirniö
erkki.sirnio@parikkala.fi

Kunnanvaltuusto on 12.12.2022 § 26 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion. Talousarvion käyttötalouso-sassa valtuusto myönsi toimielimille määrärahat ja asetti tulo- ym. tavoitteet tulosalueittain. Tämän jälkeen toimielimet jakavat tulosalueen määrärahat ja tuloarviot taloudellisen vallan siirtämisen ja toiminnan tulosten vastuun kannalta tarkoituksenmukaisiin tulosyksiköihin.

Sivistyslautakunnan alaiset tulosalueet, joiden määrärahat kunnanvaltuusto on vahvistanut, ovat seuraavat:

Tulosalue	Tuotot	Kulut	Kate
Sivistyspalvelut		-27 644	-27 644
Perusopetus ja lukio	200 584	-4 693 156	-4 292 572
Vapaa sivistystyö	103 790	-1 055 049	-951 259
Varhaiskasvatus	115 200	-1 868 672	-1 753 472
Sivistyslautakunta yhteensä	419 574	-7 644 521	-7 224 947

Talousarvion tulosalueen määrärahaa ei saa ylittää ilman kunnanvaltuuston lupaa. Sitä vastoin tulosalueen sisäiset määrärahan käytöt eivät ole tulo- ja menolajeittain sitovia. Ensisijaisesti tarvittavat lisämenot katetaan tulosalueen sisältä.

Tilivelvollisten tulee talousarviovuoden aikana hyvissä ajoin antaa ilmoitus, mikäli myönnetty määräraha ei tule riittämään. Perustellut määrärahan lisäykset on hyväksyttävä valtuustossa tilivuoden aikana. Käyttösuunnitelmiin on varattava sitovien perustelujen edellyttämät määrärahat.

Käyttösuunnitelmia vahvistettaessa tulee kiinnittää huomiota myös tehtäväalueelle vahvistettuihin tunnuslukuihin ja mittareihin sekä asetettuihin tavoitteisiin ja painopistealueisiin.

Esittelijä: Sivistysjohtaja Taipale Jukka

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää vahvistaa taloussuunnitelmaan sisältyneet tavoitteet, painopistealueet ja tunnusluvut sekä vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman tulosyksiköittäin seuraavasti:

Tulosyksikkö	Tuotot	Kulut	Kate
Sivistyspalvelut			-27 644
Perusopetus 190 004		-3 997 726	-3 807 722
Parikkalan lukio	10 580	-695 431	-684 851
Kansalaisopisto	68 100	-324 694	-256 594
Kirjastopalvelut	10 090	-435 321	-425 231
Vapaa-aikapalvelut	25 600	-295 035	-269 435

Päiväkotihoido	115 200	-1 279 616	-1 164 416
Muu lasten päivähoito	-	-204 090	-204 090
Esiopetus -	-384 964	-384 964	
Yhteensä 419 574	-7 644 521	-7 224 947	

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaisesti