

Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2024

Sivltk 23.01.2024 § 4
32/02.02.2023

Valmistelija:
Sivistysjohtaja Jukka Taipale
p. 044 7811 297

Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2024

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2023, § 45 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion. Talousarvion käyttötalousosassa 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		-36 169	-36 169
Perusopetus ja lukio	215 219	-5 294 805	-5 079 586
Vapaa sivistystyö	140 500	-1 117 972	-977 472
Varhaiskasvatus	116 000	-2 346 899	-2 230 899
Sivistyslautakunta yhteensä	471 719	-8 798 774	-8 327 055

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 2024 talousarvion käyttösunnitelman tulosityksiköittäin seuraavasti:

Tulosityksikkö	Tuotot	Kulut	Kate
Sivistyspalvelut		-39 097	-39 097
Perusopetus	205 169	-4 539 224	-4 334 055
Parikkalan lukio	10 050	-755 581	-745 531
Kansalaisopisto	121 600	-362 352	-240 752
Kirjastopalvelut	3 500	-434 997	-431 497
Vapaa- aikapalvelut	15 400	-320 623	-305 223
Päiväkotihoido	116 000	-1 777 777	-1 661 777
Muu lasten päivähoito		-155 000	-155 00
Esiopetus		-414 122	-414 122
Yhteensä	471 719	-8 798 774	-8 327 055

Päätös

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä käyttösunnitelman vuodelle 2024 esittelyn mukaisesti.