

Sivistystoimen käyttösuunnitelma tulosalueittain vuodelle 2023

Sivistyslautakunta 24.01.2023 § 6
29/02.02.00.01/2023

Sivistystoimen esimies:

Valtuusto on kokouksessaan 12.12.2022 hyväksynyt toimielimille määrärahat ja tuloarviot sekä tulosaluekohtaiset tavoitteet vuodelle 2023.

Toimielinten on edelleen hyväksyttävä talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat, joilla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöstä vastaavaksi.

Käyttösuunnitelmilla tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot jaetaan seuraavan tason yksiköille.

Sivistystoimen nettoraami vuodelle 2023 on 7 163 780,00 euroa.

Nettoraami sisältää sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja -menot.

Talousarvio jakautuu tulosalueittain (tuhansina euroina):

Tulosalue	Toimintakate	Tulot
koulutoimi	- 4 425	188
varhaiskasvatus	- 1 608	133
nuoriso- ja liikuntatoimi	- 367	37
vapaa sivistystoimi	- 689	72
joukkoliikenne	- 75	5
yhteensä	- 7 164	435

Varhaiskasvatuksen toimintakate jakautuu tulosityksiköittäin:

perhepäivähoito	- 124
kotihoidontuki	- 150
päiväkotihoido	- 1 334
yhteensä	- 1 608

Kotihoidontuki sisältää lasten kotihoidontukea 110 000 € ja lasten kotihoidontuen kuntalisää 40 000 €.

Koulutoimen toimintakate jakautuu tulosityksiköittäin:

esi- ja perusopetus	- 3 811
lukio-opetus	- 530
koulutoimen hallinto	- 84
yhteensä	- 4 426

Vapaan sivistystoimen toimintakate jakautuu tulosityksiköittäin:

kansalaisopisto	- 274
kulttuuritoimi	- 121
kirjasto	- 293
yhteensä	- 689

Nuoriso- ja liikuntatoimen toimintakate jakautuu tulosityksiköittäin:

nuorisotoimi	- 83
liikuntatoimi	-284
yhteensä	- 367

Päätösesitys

Sivistystoimen esimies:

1. Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2023 talousarvion käyttösunnitelman jaon tulosalueille ja tulosityksiköille.
2. Sivistyslautakunta oikeuttaa toimialueen esimiehen tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia määrärahojen jakoon tulosityksiköiden välillä annetun raamin sisällä.

Päätös

Sivistyslautakunta:

Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
