

Sivistystoimen käyttösuunnitelma tulosalueittain vuodelle 2024

Sivistyslautakunta 16.01.2024 § 7
4/02.02.00.01/2024

Valmistelija: sivistystoimen esimies

Valtuusto on kokouksessaan 11.12.2023 hyväksynyt toimitelille määrärahat ja tuloarviot sekä tulosaluekohtaiset tavoitteet vuodelle 2024.

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 2024 on 7 656 610,00 euroa.

Nettoraami sisältää sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja -menot. Talousarvio jakautuu tulosalueittain (tuhansina euroina):

Tulosalue	Toimintakate	Tulot
koulutoimi	-4 642	194
varhaiskasvatus	- 1 857	94
nuoriso- ja liikuntatoimi	- 370	47
vapaa sivistystoimi	- 707	83
joukkoliikenne	- 80	0
yhteensä	- 7 657	418

Varhaiskasvatuksen toimintakate jakautuu tulosityksiköittäin:

perhepäivähoito	- 146
kotihoidontuki	- 150
päiväkotihoito	- 1 562
yhteensä	- 1 858

Koulutoimen toimintakate jakautuu tulosityksiköittäin:

esi- ja perusopetus	- 3 936
lukio-opetus	- 569
koulutoimen hallinto	- 138
yhteensä	- 4 643

Vapaan sivistystoimen toimintakate jakautuu tulosityksiköittäin:

kansalaisopisto	- 272
kulttuuritoimi	- 314
kirjasto	- 122
yhteensä	- 708

Nuoriso- ja liikuntatoimen toimintakate jakautuu tulosityksiköittäin:

nuorisotoimi	- 86
liikuntatoimi	- 283
yhteensä	- 369

Päätösesitys

Sivistystoimen esimies:

1. Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman jaon tulosalueille ja tulosyksiköille.
2. Sivistyslautakunta oikeuttaa toimialueen esimiehen tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia määrärahojen jakoon tulosyksiköiden välillä annetun raamin sisällä.

Päätös

Sivistyslautakunta:

Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
