

**Sivistystoimen käyttösuunnitelma tulosalueittain vuodelle 2022**

3/02.02.02/2022

Sivistyslautakunta 18.01.2022 § 3

Valmistelija: sivistystoimen esimies

Valtuusto on kokouksessaan 13.12.2021 hyväksynyt toimielimille määrärahat ja tuloarviot sekä tulosaluekohtaiset tavoitteet vuodelle 2022.

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 2022 on 6 890 900,00 euroa.

Nettoraami sisältää sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja -menot.

Talousarvio jakautuu tulosalueittain (tuhansina euroina):

<b>Tulosalue</b>	<b>Toimintakate</b>	<b>Tulot</b>
koulutoimi	- 4 165	216
varhaiskasvatus	- 1 602	134
nuoriso- ja liikuntatoimi	- 364	45
vapaa sivistystoimi	- 684	2
joukkoliikenne	- 74	9
<b>yhteensä</b>	<b>- 6 891</b>	<b>406</b>

Varhaiskasvatuksen toimintakate jakautuu tulosyksiköittäin:

perhepäivähoito	- 127
kotihoidontuki	- 150
päiväkotihoito	- 1 325
<b>yhteensä</b>	<b>- 1 602</b>

Koulutoimen toimintakate jakautuu tulosyksiköittäin:

esi- ja perusopetus	- 3 503
lukio-opetus	- 538
koulutoimen hallinto	- 124
<b>yhteensä</b>	<b>- 4 165</b>

Vapaan sivistystoimen toimintakate jakautuu tulosityksiköittäin:

kansalaisopisto	- 271
kulttuuritoimi	- 115
kirjasto	- 298
<b>yhteensä</b>	<b>- 684</b>

Nuoriso- ja liikuntatoimen toimintakate jakautuu tulosityksiköittäin:

nuorisotoimi	- 67
liikuntatoimi	- 297
<b>yhteensä</b>	<b>- 364</b>

Päätösesitys

Sivistystoimen esimies:

1. Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman 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.

---