

## Käyttösuunnitelman 2023 hyväksyminen / Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue

Sivistyslautakunta 13.12.2022 § 203  
2/02.01.00/2022

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.11.2022 § 93 talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman 2024 - 2026. Esitetty käyttösuunnitelma (liite 1) on laadittu kunnanvaltuuston talousarvioesityksen mukaisena huomioiden valtuuston esittämä lisämääräraha kansalaistoiminnan avustuksiin 10 000 euroa.

Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulosalueiden ja tulosyksiköiden talousarviovuoden toiminnasta. Se on toimielimen hyväksymä talousarvioon sisältyvän tulosalueen tai hankkeen tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden jaon tulosyksiköihin tai kohteisiin sisältämä asiakirja. Käyttösuunnitelma on myös viranhaltijan hyväksymä edellä mainittuun toimielimen käyttösuunnitelmaan sisältyvien tulosyksiköiden tai kohteiden osatavoitteiden, osamäärärahojen ja osatuloarvioiden jaon pienempiin osiin (yksiköihin) sisältävä asiakirja.

Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissa kerrotaan, miten toimitaan, jotta asetetut tavoitteet toteutetaan hyväksytyjen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa.

Kunnanhallituksen tai lautakunnan määräämä tulosalueen vastuuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja tuloarviot tarkempiin osiin.

Palvelualueen sitovana eränä on tulosalueen toimintakate. Toimielimellä on oikeus tehdä toimielimen sisäisiä siirtoja tulosalueiden välillä, mikäli toimielimen kokonaismääräraha ei ylitä. Jos toimielin päättää tulosalueen toimintakatteen ylityksestä on sen samalla osoitettava, miltä tulosalueelta osoitetaan ylitystä vastaava säästö.

Keskeisimmät tavoitteet ja niihin liittyvät palvelualueen toimenpiteet on esitetty valtuuston hyväksymässä vuoden 2023 talousarviossa. Kuntastrategiaan pohjautuvat lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet lautakuntien alaisen toiminnan suoritiedot on esitetty liitteissä 2-3.

Valmistelija	Sivistysjohtaja Timo Ahvo, sähköposti timo.ahvo(@)mantsala.fi, controller Katri Kotila, sähköposti katri.kotila(@)mantsala.fi, opetuspäällikkö Janne Mäkinen, sähköposti janne.makinen(@)mantsala.fi, varhaiskasvatuspäällikkö Karoliina Purola, sähköposti karoliina.purola(@)mantsala.fi
Esittelijä	Opetuspäällikkö Mäkinen Janne
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman, tavoitteet ja suoritiedot perusteluineen liitteiden mukaisesti.
Käsittely	Käsittelyn aikana tehtiin tekninen korjaus liitteeseen 1 sivulle 2 valtuuston 12.12.2022 § 104 päättämän hallintosäännön muutoksen mukaisesti:

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueella toimii kaksi lautakuntaa. Sivistyslautakunta ohjaa palvelutuotannossa varhaiskasvatus- ja opetuspalveluita. Hyvinvointilautakunta ohjaa palvelutuotannossa nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointipalveluita sekä elinikäisen oppimisen palveluita.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Liitteseen 1 tehtiin edellä esitetty tekninen korjaus.

Liite 1. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen käyttösuunnitelma 2023

Liite 2. Lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet 2023

Liite 3. Suorite ja tunnuslukutaulukko TA 2023