

## Käyttösuunnitelman hyväksyminen / Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalue

Hyvinvointilautakunta 13.12.2022 § 88  
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 ja 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, hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaa, sähköposti vuokko.leirimaa(@)mantsala.fi
Esittelijä	Hyvinvointipäällikkö Leirimaa Vuokko
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman, tavoitteet ja suoritiedot perusteluineen liitteiden mukaisesti.
Päätös	Lautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen mukaisesti.

Liite 1. Käyttösuunnitelma 2023 Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue /  
Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalue  
Liite 2. Lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet 2023  
Liite 3. Suorite ja tunnuslukutaulukko TA 2023

Merkittiin, että Juho-Ville Heikkilä saapui kokoukseen klo 16.46 asian  
käsittelyn aikana.