

Käyttösuunnitelma 2024 / Sivistys- ja hyvinvointipalvelut / Elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi -tulosalue

Hyvinvointilautakunta 12.12.2023 § 245
392/02.01.00/2023

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.11.2023 § 94 talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman 2025–2027. Esitetty käyttösuunnitelma (liite 1) on laadittu pääosin kunnanvaltuuston talousarviopäätöksen mukaisena.

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 vastuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja tuloarviot tarkempiin osiin.

Tulosalueen sitovana eränä on tulosalueen toimintakate.

Keskeisimmät tavoitteet ja niihin liittyvät tulosalueen toimenpiteet on esitetty valtuuston hyväksymässä vuoden 2024 talousarviossa. Kuntastrategiaan pohjautuvat lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet lautakunnan alaisen toiminnan suoritetiedot on esitetty liitteissä 2-3.

Kunnanvaltuuston talousarviopäätökseen verrattuna elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueella on tehty seuraavat muutokset käyttösuunnitelmaan vuodelle 2024:

Elinikäinen oppiminen ja hyvinvointi

- elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueelle on lisätty sairausvakuutuskorvauksiin 16 459 euroa
- lisäksi on lisätty senioriohjaajan ja päihdetyöntekijän palkkakustannukset 100 000 euroa sekä näitä vastaava tuloutus lahjoitus- ja perintövaroista 100 000 euroa

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen talousarvion käyttötalouden muutokset johtuvat vuoden 2023 loppuvuoden ennusteesta ja palvelualueen talousarvion teknisistä muutoksista määrärahojen kohdentamisessa. Muutoksilla ei ole vaikutusta kunnanvaltuuston päättämään koko palvelualueen toimintakatteeseen.

Valmistelija	Hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaa, vuokko.leirimaa(@)mantsala.fi, sivistysjohtaja Timo Ahvo, sähköposti timo.ahvo(@)mantsala.fi, controller Kristian Kuisma, sähköposti kristian.kuisma(@)mantsala.fi.
Esittelijä	Hyvinvointipäällikkö Leirimaa Vuokko
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen vuoden 2024 talousarvion käyttösunnitelman, tavoitteet ja suorit tiedot perusteluineen liitteiden mukaisesti.
Käsittely	Käsittelyn aikana todettiin, että asia esitettiin ennen kokouksen alkua yhteisesti sivistyslautakunnan kanssa. Hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaa jatkoi käyttösunnitelman esittelyä hyvinvointilautakunnan kokouksessa elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen osalta. Käsittelyn aikana hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaa esitti lautakunnalle, että käyttösunnitelma 2024 liitteeseen (liite 1) tehdään tekninen korjaus.
Päätös	Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen käsittelyn aikana esille tuoduin muutoksin.

Liite 1. Käyttösunnitelma 2024 / Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue

Liite 2. Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen tavoitteet

Liite 3. Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin suoritteet TA 2024