

## Käyttösuunnitelma 2024 / Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue

Sivistyslautakunta 12.12.2023 § 126  
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.

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 2024 talousarviossa. Kuntastrategiaan pohjautuvat lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet lautakuntien alaisen toiminnan suorit tiedot on esitetty liitteissä 2-3.

Kunnanvaltuuston talousarviopäätökseen verrattuna palvelualueella on tehty seuraavat muutokset käyttösuunnitelmaan vuodelle 2024:

### Opetuspalvelut

- opetuspalveluista on vähennetty ICT-palveluista 20 000 euroa ja muista toimintakuluista 27 000 euroa, jotka siirretään varhaiskasvatuksen tulosalueelle

### Elinikäisen 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

#### Varhaiskasvatus

- varhaiskasvatuksen tulosalueen palvelujen ostoihin on lisätty muihin palveluihin 81 900 euroa ja vähennetty kotihoidon tuen kuntalisästä 30 000 euroa
- varhaiskasvatuksen tulosalueella on lisätty aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin 11 599 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 toimintakatteeseen.

Valmistelija	Sivistysjohtaja Timo Ahvo, sähköposti timo.ahvo(@)mantsala.fi, controller Kristian Kuisma, sähköposti kristian.kuisma(@)mantsala.fi, opetuspäällikkö Janne Mäkinen, sähköposti janne.makinen(@)mantsala.fi, varhaiskasvatuspäällikkö Karoliina Purola, sähköposti karoliina.purola(@)mantsala, hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaa, sähköposti vuokko.leirimaa@mantsala.fi.
Esittelijä	Sivistysjohtaja Ahvo Timo
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman, tavoitteet ja suorit tiedot perusteluineen liitteiden mukaisesti.
Käsittely	Todettiin, että asia esiteltiin ennen kokouksen alkua yhteisesti hyvinvointilautakunnan kanssa
Päätös	Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.  Liite 1. Käyttösuunnitelma 2024 / Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue Liite 2. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen strategiaa tukevat tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2024 Liite 3. Suorite- ja tunnuslukutaulukko