

Käyttösuunnitelma 2025 / Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue

Sivistyslautakunta 10.12.2024 § 118
349/02.01.00/2024

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 25.11.2024 § 223 talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2028. Esitetty sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen käyttösuunnitelma (liite 1) on laadittu pääosin kunnanhallituksen talousarvioesityksen mukaisena. Kunnanvaltuusto päättää vuoden 2025 talousarvion 9.12.2024 olevassa kokouksessaan.

Sivistyslautakunnan talousarvioesityksessä on asetettu kunnanvaltuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet. Käyttösuunnitelmassa ei poiketa talousarviossa esitetyistä tavoitteista.

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.

Kuntastrategiaan pohjautuvat lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet ja niihin liittyvät palvelualueen toimenpiteet sekä lautakuntien alaisen toiminnan suoritiedot on esitetty sivistyslautakunnan hyväksymässä talousarvioesityksessä 2025 (24.9.2024 § 87).

Kunnanhallituksessa kunnanvaltuustolle esitettyyn talousarvioon verrattuna palvelualueella on tehty vain kunkin tulosalueen sisällä määrärahamuutoksia käyttösuunnitelmaan vuodelle 2025. Varhaiskasvatuksen esimiesrakenteessa tapahtuu muutos siten, että lapsen hyvinvoinnin ja tuen asiantuntija siirtyy varhaiserityiskasvatuksen henkilöstön esihenkilöksi 1.1.2025 alkaen. Näillä muutoksilla ei ole ollut vaikutusta tulosalueiden toimintakatteeseen.

Valmistelija	Sivistysjohtaja Timo Ahvo, sähköposti timo.ahvo(@)mantsala.fi, controller Kristian Kuisma, sähköposti kristian.kuisma(@)mantsala.fi, vs. opetuspäällikkö Taru Kuparinen, sähköposti taru.kuparinen(@)mantsala.fi, varhaiskasvatuspäällikkö Karoliina Purola, sähköposti karoliina.purola(@)mantsala, hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaa, sähköposti vuokko.leirimaa@mantsala.fi
Esittelijä	Sivistysjohtaja Ahvo Timo
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta hyväksyy sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen vuoden 2025 käyttösuunnitelman.
Päätös	Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
	Liite 1. Käyttösuunnitelma 2025 / Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue

