

## Talousarvion käyttösuunnitelmien hyväksyminen sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimialaan kuuluvien tulosyksiköiden osalta vuonna 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 06.02.2024 § 3  
136/02.02.00/2023

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja Nina Pakarinen  
puh. 040 627 7001  
etunimi.sukunimi@savitaipale.fi

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2023 §64 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024. Kunnanhallitus on 15.1.2024 §9 antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Niiden mukaan lautakunnat jakavat määrärahat ja tuloarviot yksiköille. Hallintosäännön 72 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmansa.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta vastaa talousarvion toteutumisesta tulosaluetasolla. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta voi siirtää määrärahoja tulosalueen sisällä eri tulosyksiköiden välillä. Tulosyksikön esihenkilö jakaa tulosyksikön määrärahat edelleen kustannuspaikoille.

Sivistystoimen tulosalueelta toiselle tapahtuvista määrärahan siirroista päättää kunnanvaltuusto kunnanhallituksen ja sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esityksestä. Tulosalueen sisällä tapahtuvista määrärahamuutoksista päättää sivistys- ja hyvinvointilautakunta. Tulosyksikössä kustannuspaikkojen välillä tehtävistä määrärahasiirroista päättää sivistystoimenjohtaja. Kustannuspaikkojen sisällä tapahtuvista määrärahan siirroista päättää kunkin tulosyksikön esihenkilö.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Nina Pakarinen

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää tulosalueelleen myönnettyjen määrärahojen ja tuloarvioiden jakamisesta tulosyksiköille seuraavasti:

Talousarvion käyttösuunnitelma	TP2022	TA2023	TA2024
<b>2000 Sivistystoimen hallinto</b>			
Toimintatuotot	26,00	25 000,00	33 000,00
Toimintakulut	123 939,00	275 280,00	274 175,96
Toimintakate (ilman poistoja)	123 913,00	250 850,00	241 175,96
<b>2100 Perusopetus</b>			
Toimintatuotot	431 889,00	243 400,00	197 950,00
Toimintakulut	3 035 406,00	3 674 440,00	3 968 438,24
Toimintakate (ilman poistoja)	2 603 517,00	3 431 040,00	3 770 488,24
<b>2200 Lukio</b>			
Toimintatuotot	115 843,00	57 000,00	70 000,00
Toimintakulut	1 200 425,00	1 377 830,00	1 383 015,82
Toimintakate (ilman poistoja)	1 084 582,00	1 320 830,00	1 313 015,82
<b>2500 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut</b>			
Toimintatuotot	5 909,00	5 400,00	5 600,00
Toimintakulut	220 119,00	305 110,00	323 570,09
Toimintakate (ilman poistoja)	214 210,00	299 710,00	317 970,09

Talousarvion käyttösuunnitelma	TP2022	TA2023	TA2024
<b>2700 Vapaa-ajan palvelut</b>			
Toimintatuotot	36 180,00	28 100,00	136 100,00
Toimintakulut	221 550,00	248 770,00	424 754,29
Toimintakate (ilman poistoja)	185 371,00	220 670,00	288 654,29
<b>2750 Nuorisopalvelut</b>			
Toimintatuotot	0,00	0,00	15 000,00
Toimintakulut	71 852,00	72 150,00	112 342,10
Toimintakate (ilman poistoja)	71 852,00	72 150,00	97 342,10
<b>2800 Varhaiskasvatus ja esiopetus</b>			
Toimintatuotot	116 940,00	69 900,00	25 000,00
Toimintakulut	1 532 631,00	1 993 010,00	2 238 601,98
Toimintakate (ilman poistoja)	1 415 691,00	1 923 110,00	2 313 601,98
<b>2900 Kansalaisopisto</b>			
Toimintatuotot	77 384,00	87 800,00	85 800,00
Toimintakulut	356 310,00	464 254,00	466 444,27
Toimintakate (ilman poistoja)	278 926,00	376 454,00	380 644,27
<b>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä</b>			
Toimintatuotot	784 172,00	516 600,00	568 450,00
Toimintakulut	6 762 233,00	8 411 414,00	9 191 342,75
Toimintakate (ilman poistoja)	5 978 061,00	7 894 814,00	8 622 892,75

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.