

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2023

KAKOLK 20.12.2022 § 114
4591/02.02.00.00/2022

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman 2023–2026 kokouksessaan 12.12.2022 § 145.

Hyväksytyn talousarvion pohjalta laaditaan käyttösuunnitelma, josta päättää kasvatus- ja koulutuslautakunta. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa tarpeen mukaan tarkempia toiminnallisia tavoitteita, hyväksyy mahdolliset työohjelmat, päättää talousarvion seurannasta ja vastuualueiden käyttötalouden sitovuustasosta suhteessa lautakuntaan.

Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan käyttötalousosassa kaupunginvaltuustoon nähden sitova on kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimintakatteiden summa, investointiosan tulosalueen menot ja strategiasta johdetut tavoitteet vuodelle 2023.

Hyväksytyn talousarvion käyttötalousosassa on seuraavat muutokset lautakunnan 25.10.2022 hyväksymään talousarvioehdotukseen verraten:

- Lautakunnan lisäys (-324 500 €) poistettu kj:n esityksessä
- Lisätty Kasvun ja oppimisen tukeen (270 000 €) ja se kohdennetaan erityisen tuen ja tehostetun tuen oppilaiden tukemiseen ja inklusion parempaan toteutumiseen
- Nuorisopalveluihin lisätty (50 000€, 1 htv)
- Koulutuspalveluissa (684 000€) ja varhaiskasvatuksen (99 000€) palveluissa korjattu sisäistä vuokraa teknisenä korjauksena
- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksumuutokset; tulomuutokset perhepäivähoidon (16 000€) ja päiväkotien (98 000€) vastuualueilla sekä yksityisen varhaiskasvatuksen menopuolella (37 000€)

Lautakuntaan nähden sitovia ovat vastuualueiden menot tai toimintakate toimielimen valinnan mukaisesti. Lautakunnalle esitetään käyttötalousosan sitovuudeksi vastuualueiden toimintakatetta. Lautakuntaan nähden sitovia ovat myös taloudelliset ja määrälliset tavoitteet.

Investointiosassa kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat tulosalueen menot. Lautakuntaan nähden sitovia ovat investointiosan tulosalueen hankeryhmän menot.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on korostettu budjetointitason ja budjettivastuullisen henkilön merkitystä talouden hallinnassa. Ohjeiden mukaan kullekin budjetille nimetään vastuuhenkilö käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Valmistelija: talouspäälikkö, taloussuunnittelija

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2023 sekä investointiohjelman vuodelle 2023
- hyväksyä kasvatus- ja koulutuslautakuntaan nähden sitovaksi käyttötalousosan vastuualueiden toimintakatteen ja, että talouden ja tavoitteiden toteumasta raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti
- todeta, että budjettivastuulliset henkilöt ovat talousarviossa määrättyt tulosalueiden vastuuhenkilöt omilla tulosalueillaan

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.