

Sivistystoimen käyttösuunnitelma 2024 - määrärahat ja tavoitteet

Sivistyslautakunta 30.01.2024 § 4

114/02.02.00/2023 Talousarvio vuodelle 2024

Kunkin toimielimen tulee hyväksyä euromääräiset käyttösuunnitelmat tulosityksiköittäin (ulkoinen toimintakate) ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024. Jos määrärahat, tuloarviot tai tavoitteet ovat muuttuneet valtuuston kokouksessa, tulee muutokset käsitellä toimielimessä ja tehdä tarvittavat niitä vastaavat kohdentamiset uudelleen.

Sivistyslautakunnan hyväksyttävät talousarvion tulosityksiköt ovat seuraavat:

- sivistystoimen hallinto
- perusopetus
- lukio-opetus
- kansalaisopisto
- kirjasto- ja kulttuuritoimi
- liikunta-, nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö
- varhaiskasvatus

Tilivelvolliset viranhaltijat ovat sivistys- ja hyvinvointijohtaja, Maiju Lassilan koulun ja lukion rehtori, kirjasto- ja kulttuuritoimen johtaja ja varhaiskasvatuksen päällikkö.

Valtuuston päätökset:

Valtuusto hyväksyi joulukuussa 2023 hallituksen esittämät toiminnalliset tavoitteet, tuloarviot ja määrärahat vuodelle 2024. ([Talousarviokirja](#))

Vuoden 2024 talousarvion sivistyslautakunnan vastuulla olevat osat:

- käyttötalousosa tulosityksikköineen
- tuloslaskelmaosa (eurot)
- talousarvion toiminnalliset tavoitteet

Käyttövaltuudet:

Sivistyslautakunta päättää määrärahojen siirrosta vastuullaan olevien tulosityksiköiden välillä.

Sivistystoimen tulosityksiköjen tilivelvolliset päättävät resurssien käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tulosityksiköjen sisällä.

Hyväksyttäessä talousarvion valtuusto päätti määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden sitovuuden.

Käyttötalouden sitovuus on ulkoinen toimintakate toimielintasolla. Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Investointiosan määrärahojen sitovuus on hankeryhmittäin.

Sivistystoimen käyttösuunnitelma 2024 lähetetään esityslistan oheismateriaalina.

Asian valmistelija

vs. sivistys- ja hyvinvointijohtaja Seija Rosti seija.rosti@tohmajarvi.fi p. 040 1054154.

Esittelijä

vs. sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy määrärahat ja tuloarviot ulkoisena toimintakatteenä tulosityksiköitasolla seuraavasti:

Hallinto -256.380,00
Perusopetus -4.329.940,00
Lukiokoulutus -687.245,00
Kansalaisopisto -271.955,00
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut -372.110,00
Liikunta- ja nuorisopalvelut -389.330,00
Varhaiskasvatus -2.153.780,00

Päätös

Hyväksyttiin.
