

# Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohje ja sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan käyttösuunnitelmat

234/02.02.00.00.00/2022

## Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 28.02.2023 § 21

Hallintosäännön (7 luku 2 §) mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat tulosyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmat. Kaupunginhallitus antaa erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Kaupunginhallitus on 16.1.2023 § 5 hyväksynyt talousarvion vuoden 2023 täytäntöönpano-ohjeen ja antanut ne toimialoille tiedoksi ja noudattavaksi. Täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimitukset hyväksyvät talousarvioon perustuvat tulosyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat vuoden alussa.

Kiteen kaupunginvaltuusto 19.12.2022 § 63 hyväksymän talousarvion 2023 tulosalueiden talouden ja toiminnan tavoitteet on johdettu sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 15.11.2022 § 114 hyväksymän talousarvion 2023 tulosyksikkötason talouden ja toiminnan tavoitteista. Talousarvion 2023 valtuustokäsittelyn jälkeen ei ole tarpeen tehdä muutoksia tulosyksikkötason käyttösuunnitelmiin.

Tulosyksiköiden sivistys- ja vapaa-aikalautakuntaan nähden sitovat määrärahat ovat seuraavat:

<b>Tulosyksikkö</b>	<b>Toimintakate €</b>
<b>Toisen asteen koulutus</b>	
lukio	1 635 896
kansalaisopisto	461 846
<b>Vapaa-aikapalvelut</b>	
kirjastotoimi	602 921
nuorisotoimi	326 757
kulttuuritoimi	424 216
liikuntatoimi	979 013
<b>Yhteensä</b>	<b>4 430 649</b>

Liitteenä tulosyksikkötason käyttösuunnitelmat ja talousarvion täytäntöönpano-ohje.

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137, matias.valoaho@kitee.fi

### Päätösehdotus

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee kaupunginhallituksen antaman vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tiedokseen ja antaa ne edelleen alaisilleen tulosalueille ja tulosyksiköille tiedoksi ja noudatettavaksi.

Lisäksi sivistys- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy vuoden 2023 talousarvion tulosyksikkötason käyttösuunnitelmat.

### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.