

## KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2023

Sivistyslautakunta 31.01.2023 § 5  
101/02.02.02/2022

Valmistelija Sivistysjohtaja-rehtori, 040 3008 400

Hallintosäännön 63 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Sivistyslautakunta on kokouksessaan päättänyt 25.10.2022 § 59 talousarvion laatimisoheiden mukaisen nettomenoja koskevan käyttösuunnitelman vuodelle 2023. Talousarvion laadinnassa oli poikkeuksellisen paljon muutoksia: energian hinnan nousu on kiihdyttänyt ostopalveluna tuotettavien kouluruokailun ja kiinteistöjen vuokratukustannuksia. Yhden ryhmäperhepäiväkodin kustannukset vuokrien ja työntekijöiden palkkauksineen olivat uutena edelliseen talousarvioon verrattuna. Lisäksi kaikki koulutarvikkeet ja ohjelmistosopimukset ovat nousseet. Palkkojen kustannukset nousivat pariin aikaisempaan vuoteen verrattuna, kun enää ei löytynyt säästöjä toimintaa supistamalla, vaan koko nousuprosentti tuli sellaisenaan. Palkkojen osuus bruttona myös kasvoi johtuen eri projekteihin saaduista avustuksista, mutta nettona tätä lisäystä ei juurikaan ollut.

Kunnanvaltuusto on 12.12.2022 § 102 päättänyt kokouksessaan, että sivistyslautakunnan nettoraami vuodelle 2023 on 6 724 (tuhatta) €.

Hallinto	53
Esiopetus	236
Aamu- ja iltapäivätoiminta	87
Perusopetus	3 569
Kotikuntaosuudet	107
Lukio	649
Kansalaisopisto	31
Musiikkiopisto	40
Varhaiskasvatus	1 546
Kirjasto	180
Kulttuuri	44
Liikunta	119
Nuoriso	50
Etsivä nuorisotyö	14
Lautakunta yhteensä	6 724

Vuoden 2023 talousarviossa kasvatus- ja koulutuslautakunnan vastualueen määrärahat ja tuloarviot on laadittu kustannuspaikoittain ja tileittäin käyttösuunnitelman edellyttämällä tarkkuudella. Tämä pykälä toteuttaa kunnanhallituksen (16.1.2023 § 4) talousarvion toimeenpanon ohjeita.

Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Markku Puronhaara

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy lautakunnan alaiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2023.

Päätös Hyväksyttiin.

Ptk tark.