

## Käyttösuunnitelma 2023 / Sivistysosasto

### Sivistyslautakunta 25.01.2023 § 5

9/02.02.03/2023

Valmistelija

Sivistysjohtaja Elina Vehkala p. 040 5683 404

Valtuusto on 13.12.2022 § 79 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion, jossa on annettu toimielimille määrärahat tulosalueittain ja hankkeittain sekä tuloarviot ja tavoitteet. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavalle tasolle, tulosityksikkö- / kustannuspaikkatasolle.

Sivistysosaston käyttösuunnitelma 2023 on valtuuston hyväksymä talousarvio seuraavasti:

Tulosalue	Toimintakulut €	Toimintakate €
Hallinto	-208 872	-191 872
Opetuspalvelut	-11 694 407	-10 960 664
Varhaiskasvatuspalvelut	-5 409 487	-5 191 587
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	-972 361	-858 361
Yhteensä	-18 284 998	-17 196 355

Sivistyslautakunta antaa tulosalueiden käyttöön valtuuston 13.12.2022 hyväksymät talousarviomäärärahat seuraavasti:

Hallinto	Toimintakulut €	Toimintakate €
Hallinto	-208 872	-191 872

Opetuspalvelut	Toimintakulut €	Toimintakate €
Perhelukeminen ja lukutaito lentoon -hanke	-66 712	-3 336
Tasa-arvohanke 2022-2023	-93 910	-20 910
TVT kouluarkeen	-45 187	-5 642
Virtaa kansainvälisyyteen	-30 118	-6 518
Erasmus / Murrin koulu	-600	0
TVT strategia ja polut -hanke	-34 767	-7 587
Lukupoluilla-hanke	-80 196	-5 746
Erasmus Akkreditointi 2022	-43 000	0
Kirkkomännikön ja Rantaroustin koulu	-3 251 978	-3 243 178
Murrin koulu	-1 665 044	-1 641 944
Temmeksen koulu	-424 117	-422 617
Kuulammen koulu	-3 282 639	-3 250 039
Yhteiset toiminnot	-202 410	29 382
Esiopetus Kirkkomännikkö	-157 914	-157 914
Esiopetus Murto	-98 175	-93 175
Koululaisten aamu- ja ilta-päivätoiminta	-313 476	-258 476
Erityisopetus/EHA Kirkkomännikkö	-317 679	-297 679
Erityisopetus/ EHA Kuulampi	-197 850	-187 850
Erityisopetus	-1 087 876	-1 087 876
JOPO	-88 909	-88 909

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Hankkeiden ja kokeilujen omarahoitus	-8 000	-8 000
August Sahlsten lukio	-164 505	-164 505
Musiikkiopisto	-11 200	-11 200
Kansalaisopisto	-24 660	-24 660
Taiteen perusopetus	-3 485	-2 285

<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>	<b>Toimintakulut €</b>	<b>Toimintakate €</b>
Vaka-hallinto	-72 368	-72 368
Lasten kotihoidontuki	-1 425 055	-1 421 155
PPH	-240 703	-216 703
Ryhmäperhepäivähoitokoti	-126 404	-132 604
Ryhmäperhepäivähoito / kk	-108 425	-99 725
Päiväkoti Toukovakka	-979 055	-927 455
Päiväkoti Kuumestari	-484 991	-457 391
Päiväkoti Väentupa	-937 251	-884 451
Päiväkoti Käpytikka	-788 551	-742 751
Päiväkoti Tenavatalo	-171 752	-166 752
Avoin varhaiskasvatus 1	-74 932	-70 232

<b>Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut</b>	<b>Toimintakulut €</b>	<b>Toimintakate €</b>
Kirjasto	-341 336	-333 336
Kulttuuripalvelut	-112 915	-110 915
Lukemattomat lakeuden nuoret lukemaan -hanke	-4 000	0
Liikuntatoimi	-224 012	-212 012
Nuorisotoimi	-161 163	-158 163
Etsivä nuorisotyö	-49 884	-22 884
Harrastamisen Suomen malli -hanke lv. 2022-2023	-79 051	-21 051

Vuoden 2023 investointiosassa sivistyslautakunnan alaisten alueiden ja rakennusten kunnossapidon ja rakentamisen investointikohteiden osalta lautakunta pyytää teknistä lautakuntaa toteuttamaan hankkeet.

Esittelijä	Sivistysjohtaja Vehkala Elina
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman.
Päätös	Hyväksyttiin.