

Talousarvio 2023 / Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma

Sivilia § 6 18.01.2023

36/02.00/2023

Valmistelija

Sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303 tai anni.riihimaki@perho.com.

Valtuusto on vahvistanut vuoden 2023 talousarvion ja hyväksynyt toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Hallintokunnat tarkistavat käyttösuunnitelmansa ja päättävät toimeenpanosta omien tulosalueidensa osalta valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.12.2022 §283 perustanut talouden tasapainottamistyöryhmän. Talouden tasapainottamistyöryhmän tehtävänä on löytää taloudellisesti tehokkaita tapoja toimia. Sivistyslautakunta jatkaa palvelurakenteen tarkastelua käyttötalouden kasvamisen hillitsemiseksi ja seuraa käyttötaloutta säännöllisesti. Sivistyslautakunnan tavoitteena on, että Perhon kunnan palvelut ovat laadukkaita ja tarkoituksenmukaisesti kohdennettuja sekä mitoitukseltaan oikeasuhteisia.

Kunnan hallintosäännön 24§ mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Valtuusto hyväksyi talousarvion 12.12.2022 kunnan talousarvion vuodelle 2023 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2023 – 2025.

Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa ehdotuksen mukaisesti. Sivistystoimen tavoitteiden saavuttamiseen liittyy riskinä koulutetun työvoiman saatavuus sekä varhaiskasvatukseen että opetustoimeen. Aktiivisella toiminnan ja rakenteiden kehittämisellä pyritään edistämään talousarviotavoitteiden saavuttamista taloussuunnitelmakaudella 2023 – 2025.

Talousarvio 2023

	tuotot	kulut	toimintakate
Sivistyslautakunta ja hallinto		-138.920	-138.920
Varhaiskasvatus	242.000	-2.191.410	-1.949.410
Aamu- ja iltapäivätoiminta	14.000	91.750	-77.750
Esi- ja perusopetus	241.510	5.753.620	-5.512.110
Lukiokoulutus	18.000	-666.840	-648.840
Yhteensä	515.510	-8.842.540	8.327.030

Sivistyslautakunnan käyttötalousarvio 2023 ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ovat esityslistan oheismateriaalina.

Sivistysjohtajan päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy vastualueensa talousarvion 2023 käyttösuunnitelman talousarvioesityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin

Toimenpiteet, otteet

kunnanhallitus
rehtorit
varhaiskasvatusjohtaja
henkilöstö
