

Talousarvion käyttösunnitelma vuodelle 2024

SivHyv 24.01.2024 § 4
403/00.02.09/2023

Kunnan hallintosäännön 69 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösunnitelmansa ja päättävät talousarvion toteuttamisesta. Käyttösunnitelma voi muodostua myös sopimusohjausmalliin liittyvistä sopimuksista. Toimielin voi siirtää käyttösunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

Valtuusto voi talousarvion yhteydessä hyväksyä erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kunnanvaltuusto on 12.12.2023 § 44 hyväksynyt vuodelle 2024 laaditun talousarvion ja vuosille 2025 - 2026 laaditun taloussunnitelman.

Luvut eivät sisällä poistoja.

| | | Menot € | Tulot € | Netto € |
|------|--|-----------|---------|-----------|
| 3100 | Sivistys- ja hyvinvointipalv. hallinto | 125 165 | | 125 165 |
| 3101 | Varhaiskasvatuksen hallinto | 102 332 | | 102 332 |
| 3102 | Keltasirkku | 737 084 | 34 000 | 703 084 |
| 3103 | Peukaloinen | 443 210 | 15 000 | 428 210 |
| 3104 | Ostopalvelut päiväkotia | 21 000 | 24 000 | 3 000 |
| 3106 | Liikkuva koulu 2 | 6 899 | | 6 899 |
| 3108 | Perhepäivähoito | 44 347 | 1 800 | 42 547 |
| 3114 | Lasten hoidon tuet | 250 300 | | 250 300 |
| 3120 | Yhtenäiskoulu | 3 738 606 | 200 460 | 3 538 146 |
| 3121 | Koululaisten iltapäivätoiminta | 63 477 | 18 040 | 45 437 |
| 3123 | Esiopetus | 113 787 | 1 300 | 112 487 |
| 3128 | Erityisopetus | 23 500 | | 23 500 |
| 3131 | Kansalaisopisto | 32 500 | | 32 500 |
| 3141 | Musiikkiopisto | 36 411 | | 36 411 |
| 3151 | Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | 22 300 | | 22 300 |
| 3152 | Kotouttaminen | 39 500 | 20 000 | 19 500 |
| 3154 | Varhaiskasvatuksen esiopetus | 35 260 | | 35 260 |
| | | | | |
| 3212 | Kirjasto | 291 336 | 1 270 | 290 066 |
| 3221 | Nuorisotyö | 161 265 | 1 500 | 159 765 |
| 3222 | Jelppiverkko | 45 842 | 34 500 | 11 342 |
| 3231 | Museo | 18 548 | | 18 548 |
| 3261 | Muu kulttuuritoiminta | 20 204 | 400 | 19 804 |
| 3311 | Liikuntapalvelut | 132 850 | | 132 850 |
| 3321 | Ehkäisevä päihdetyö | 2 225 | | 2 225 |
| | Hankkeet ja valtion erityisavustukset | | | |
| 3138 | Hankkeet Varhaiskasvatus | 7 121 | 5 760 | 1 361 |
| 3139 | Hankkeet Perusopetus | 33 207 | 25 900 | 7 307 |
| 3211 | Hankkeet Kirjasto | | | |
| 3160 | Hankkeet hyvinvointi | 805 | | 805 |

| | | | | |
|------|-----------------|-----------|---------|-----------|
| 3127 | Koulunuorisotyö | 15 790 | | 15 790 |
| | YHTEENSÄ | 6 564 871 | 383 930 | 6 180 941 |

| | |
|---------------|---|
| Esittelijä | Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Tuulia Säkkinen |
| Päätösehdotus | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy sivistys- ja hyvinvointipalveluiden talousarvion käyttösunnitelman vuodelle 2024 esitetyn mukaisesti. |
| Päätös | Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti. |