

Sivistyslautakunnan varojen käyttöön oikeutetut ja käyttösuunnitelma vuonna 2023

SL 19.01.2023 § 13
21/02.02.00.02/2023

Valmistelija	Taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Päivi Eronen, paivi.eronen@savonlinna.fi , puh. 044 417 4208
Selostus	<p>Kaupunginvaltuusto on 12.12.2022 § 111 hyväksynyt Savonlinnan kaupungin talousarvion vuodelle 2023. Sivistyslautakunnan käyttötalouden raami (netto) on 58.133.305 euroa. Hyväksytyin talousarvion mukainen sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma on <u>pöytäkirjaliitteenä A</u>. Talousarvioon 2023 sisältyvät sivistystoimen alaiset investoinnit ovat 357.300 euroa. Investointiosan käyttösuunnitelma on <u>pöytäkirjaliitteenä B</u>.</p> <p>Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.12.2022 § 413 ja § 414 ja saattanut sen toimialoille tiedoksi sekä noudatettavaksi. Ohje on myös talousarviokirjan liitteenä.</p> <p>Kaupungin hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta hyväksyy toimialansa osalta talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Tulosalueen määräraha on valtuustoon nähden sitova nettomääräisenä. Tulosalueen esimiehellä on oikeus käyttää tulosalueen määrärahoja tulosalueella ja tulosyksikön esimiehellä on oikeus käyttää tulosyksikön määrärahoja tulosyksikössä.</p> <p>Talousarvion toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puolivuosisiraportti kesäkuun lopun tilanteesta, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta. Talousarvion toteutumista käsitellään neljännesvuosittain ja raportoidaan lautakunnalle.</p>
Lapsivaikutusten arviointi	Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.
Yritysvaikutusten arviointi	Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.
Esittelijä	Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko
Päätösehdotus	<p>Sivistyslautakunta hyväksyy pöytäkirjaliitteiden A ja B mukaiset käyttösuunnitelmat.</p> <p>Sivistyslautakunta päättää sivistystoimen raportointitasoksi pöytäkirjaliitteen A mukaisen tulosyksikkö 2 -tason käyttötalouden osalta. Samalla sivistyslautakunta oikeuttaa kyseisen määrärahan vastuuviranhaltijan hyväksymään kustannuspaikkatason käyttösuunnitelmamuutokset.</p>
Päätös	Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksi	Sivistystoimen tulosalueet
Toimenpiteet	Talousspalvelut