

**Käyttösuunnitelma 2022**

Sivla 16.12.2021 § 67

Valmistelija: sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh. 050 5936249

Hallintosäännön 59 §:n mukaan kaupunginhallitus, valiokunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.

Loimaan kaupunginvaltuusto on 15.11.2021 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024. Sivistyslautakunnan talousarvioluvut (ulkoiset ja sisäiset) ovat seuraavat:

Toimintatuotot	2 505 500
Toimintakulut	23 351 089
Sisäiset toimintakulut	3 047 236
Laskennalliset erät	3 313 863
Vyörytyserät, tulot	639 119
Vyörytyserät, muut	3 952 982
Poistot ja arvonalentumiset	4 600
Tilikauden alijäämä	27 211 288

Toimielimien ja palvelualueiden on sopeutettava toimintakulut määrärahojen mukaiseksi sekä valvottava, että myös budjetoidut toimintatuotot toteutuvat.

Valtuuston 16.11.2021 hyväksymän talousarvion vuodelle 2022 ja suunnitelmavuosien 2023 – 2024 yhteydessä on sovittu, että toimi-alojen on otettava valtuustossa 15.11.2021 hyväksytyt seuraava päätös huomioon vuoden 2021 käyttösuunnitelmia hyväksyessään.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen vaikutukset valtionosuuksiin ja muihin rahoitustekijöihin tarkistetaan laskentatekijöiden tarkentuessa alkuvuoden 2022 aikana. Hyvinvointilautakunnan käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tarkistetaan sekä tehdään tarvittaessa muutosesitykset kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäviksi.

Samaa tarkastelua edellytetään muiltakin palvelualueilta.

Kaupunginhallitus ja taloustyöryhmä seuraavat, arvioivat ja ohjaavat vuoden 2022 aikana palvelujen sopeuttamisen ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumista.

Käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä tarkistetaan hankintaoikeudet ja delegointipäätökset sekä kirjataan voimassa olevat

hankintaoikeudet kootusti käyttösuunnitelmaan.

LIITE 3/Sivla 16.12.2021  
Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma 2022

Sivistysjohtajan ehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman 2022 liitteen 3 muodossa.

Päätös: Hyväksyttiin.