

Sivistysosaston talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Palvelulautakunta 07.11.2022 § 117
420/02.02.00/2022

Valmistelija

Sivistysosaston osastopäällikkö Jaana Suli, 040 488 3235,
jaana.suli@opedu.lapinlahti.fi

Sivistysosaston talousarvion laadinnassa on otettu huomioon kunnanhallituksen antama raami 22.8.2022 §148 15 066 000€ ja se on laadittu yhteistyössä tulosityksiköiden vastaavien kanssa. Sivistysosaston talousarvioesitys vuodelle 2023 poikkeaa kunnanhallituksen antamasta raamista -263 000€.

Talousarvioesitys säilyttää vuodelle 2023 pääsääntöisesti vuoden 2022 talousarvion toiminnot.

Suurimmat muutokset talousarvioesityksessä ovat yksityisen hoidon tuen kuntalisän lisääminen (puuttuu vuoden 2022 talousarviosta), varhaiskasvatuksen tulojen alenema (uusi laki voimaan 1.3.2023) ja ruokapalveluiden ulkoistaminen Servica Oy:lle.

Liitteinä sivistysosaston talous- ja toimintasuunnitelma sekä tuloslaskelma vuodelle 2023.

Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta hyväksyy osaltaan sivistysosaston vuoden 2023 talous- ja toimintasuunnitelman liitteiden mukaisesti ja esittää niitä edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Palvelulautakunta hyväksyi osaltaan sivistysosaston vuoden 2023 talous- ja toimintasuunnitelman liitteiden mukaisesti ja päätti esittää niitä edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.