

Talousarvio 2023/ Käyttösuunnitelma/ Sivistyspalvelut

Sivltk 16.02.2023 § 15
538/02.02.00/2022

Valmistelija

Sivistysjohtaja Matti Kompuinen, p. 044 422 4458, talous- ja hallintosuunnittelija Kati Sammallahti, p. 044 422 4455, varhaiskasvatuspäällikkö Eero Rantanen, p. 044 422 4471, hyvinvointipäällikkö Teija Henriksson, p. 044 422 4858

Valtuusto on kokouksessaan 14.11.2022 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion. Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.1.2023 § 4 antanut palvelualueille talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Lautakuntien tulee käyttösuunnitelmalla kohdentaa valtuuston myöntämät tulo- ja menomäärärahat tarkemmin vastuualueille ja kustannuspaikkatasoille. Lautakunta nimeää kustannuspaikkakohtaiset vastuuhenkilöt/hyväksyjät. Vastuuhenkilöiden ensisijaisena tehtävänä on vastata ao. kustannuspaikan määrärahan riittävydestä. Vahvistetut käyttösuunnitelmat tulee toimittaa tiedoksi kunnanhallitukselle.

Uudet virat ja toimet perustetaan normaalissa järjestyksessä esittämällä ne kunnanhallitukselle. Jokaisesta uudesta virasta/toimesta on esitettävä sekä toiminnallinen että taloudellinen perustelu.

Vastuu toiminnan ja talouden seurannasta on palvelualuejohtajilla ja kustannuspaikkakohtaisilla vastuuhenkilöillä. Mikäli menoja ei voida kattaa sisäisin määrärahasiirroin, on palvelualueen etsittävä säästöjä ensisijaisesti toimintaansa sopeuttamalla.

Kunnanhallitukselle raportoidaan talouskatsauksen muodossa neljännesvuosittain. Lautakunnat seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain toteumaraporteista.

Sivistyslautakunnan 15.6.2021 § 93 päättämät sivistyspalveluiden esimiesten urakka- ja hankintarajat yksittäisten hankintojen, urakoiden ja suunnitelmien osalta ovat:

sivistysjohtaja, taloussuunnittelija	100 000 €
vastuualuepäälliköt	30 000 €
palveluyksiköiden esimiehet	10 000 €

Sivistyspalveluiden investointiosan hankkeiden ja irtaimen omaisuuden hankinnoista ja mahdollisesta kilpailutuksesta vastaa taloussuunnittelija.

Virkajärjestelyjen osalta taloussuunnittelijan virkanimike on muutettu talous- ja hallintosuunnittelijaksi.

Esityslistan liitteenä sivistyspalveluiden käyttösuunnitelma 2023 ja sivistyspalveluiden tilikartta.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Matti Kompuinen

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2023 käyttösuunnitelman ja antaa sen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä

Ilkka Ketola palasi kokoukseen § 13, 14 ja 15 käsittelyn jälkeen klo 17.30.