

Talousarvio 2023/ Käyttösuunnitelma/ Sivistyspalvelut

Sivltk 16.02.2023 § 15

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.
Khall 27.02.2023 § 53 538/02.02.00/2022	
Valmistelija	Valmistelu ja lisätiedot: Talouspäällikkö Lauri Ämmälä puh. 044 422 4059
	Sivistystakunta on kokouksessaan 16.2.2023 käsitellyt palvelualueensa käyttösuunnitelman. Taloudellisten resurssien tehokkaaseen käyttöön ja riittävyyteen tulee kiinnittää huomiota. Sitovien määrärahojen mahdollisiin ylityksiin tulee puuttua välittömästi ja tehdä sitä koskevat esitykset luottamustoimielimelle.
	Käyttötalouden sitovat määrärahat muodostuvat palvelualueen ulkoisista ja sisäisistä toimintatuottoista ja -kuluista. Tuottoja ja kuluja siis seurataan toisistaan erillään, eikä näitä voida netottaa keskenään. Henkilöstömenojen osalta palvelualueella on erityinen vastuu huolehtia määrärahojen riittävyydestä.
	Käyttötaloutta, rahoitusta ja investointeja koskevat määrärahamuutokset on esitettävä lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle viipymättä, kun lisämäärärahatarve ja tuloarvion muutos on palvelualueella havaittu.
	Vastuualueiden välisistä osamäärärahojen siirroista päättää lautakunnat ja kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalta kunnanhallitus.
	Esityslistan liitteenä sivistyspalveluiden käyttösuunnitelma 2023 ja sivistyspalveluiden tilikartta.
Esittelijä	Kunnanjohtaja Juha Majalahti
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee sivistyspalveluiden palvelualueen käyttösuunnitelman vuodelle 2023 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
	Pöytäkirjamerkintä: kunnanhallituksen varajäsen Arja Salo ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta ko. asiakohdan käsittelyn ajaksi.