

Talousarvio 2024/ Käyttösuunnitelma/ Sivistyspalvelut

Sivltk 15.02.2024 § 16
527/02.02.00/2023

Valmistelija

Sivistysjohtaja Matti Kompuinen, p. 044 422 4458, talous- ja hallintosuunnittelija Kati Sammallahti, p. 044 422 4455, varhaiskasvatuspäällikkö Eero Rantanen, p. 044 422 4471, liikunta- ja nuorisopäällikkö Vesa Nuija, p. 044 422 4843, kirjastopäällikkö Antti Erkkilä, p. 044 422 4832

Valtuusto on kokouksessaan 13.11.2023 § 59 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion. Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.1.2024 § 19 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. Täyttölupamenettely on keskitetty johtoryhmään yli 6 kk sijaisuuksien ja tilapäisen henkilöstön osalta ja kunnanhallitukselle vakinaisten virkojen ja toimien osalta. Tilapäistä henkilökuntaa palkataan vain poikkeustilanteissa. Vuosilomien osalta on oltava käytännöt sijaisten käytön vähentämiseksi.

Vastuu toiminnan ja talouden seurannasta on palvelualuejohtajilla ja kustannuspaikkakohtaisilla vastuuhenkilöillä. Mikäli menoja ei voida kattaa sisäisin määrärahasiirroin, on palvelualueen etsittävä säästöjä 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 ja talous- ja hallintosuunnittelija 100 000 €
- vastuualuepäälliköt 30 000 €
- palveluyksiköiden esimiehet 10 000 €

Sivistyspalveluiden investointiosan hankkeiden ja irtaimen omaisuuden hankinnoista ja mahdollisesta kilpailutuksesta vastaa talous- ja hallintosuunnittelija.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Matti Kompuinen

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2024 käyttösuunnitelman ja antaa sen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä

Arja Salo ilmoitti esteellisyytensä ja poistui ko. asiakohdan ajaksi klo 17.07-17.42.