

Talousarvio 2026/ Käyttösuunnitelma/ Sivistyspalvelut

Sivltk 29.01.2026 § 17
298/02.02.00/2025

Valmistelu ja lisätiedot talous- ja hallintosuunnittelija Kati Sammallahti, p. 044 422 4455

Pöytäkirjamerkintä Arja Salo ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä klo 17.36

Valtuusto on kokouksessaan 15.12.2025 § 86 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion. Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.1.2026 § 7 antanut palvelualueille talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Ohjeiden mukaisesti valtuuston myöntämä tulo- ja menomääräraha tulee kohdentaa tarkemmin vastuualueille ja kustannuspaikkatasoille. Lautakunta nimeää kustannuspaikkakohtaiset vastuuhenkilöt/ hyväksyjät. Vastuuhenkilöiden ensisijaisena tehtävänä on vastata ao. kustannuspaikan määrärahan riittävydestä. Vahvistetut käyttösuunnitelmat tulee toimittaa tiedoksi kunnanhallitukselle helmikuun 2026 loppuun mennessä.

Vastuu toiminnan ja talouden seurannasta on palvelualuejohtajilla ja kustannuspaikkakohtaisilla vastuuhenkilöillä. Mikäli menoja ei voida kattaa sisäisin määrärahasiirroin, on palvelualueen etsittävä säästöjä toimintaansa sopeuttamalla. Merkittävät sisäiset määrärahasiirrot tulee käsitellä lautakunnassa tilikauden aikana.

Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain tehdyistä numeerisista talouden toteumaraporteista. Neljännesvuosiraportointia varten palvelualueilta pyydetään analyysi talousjohtajan erillisen ohjeistuksen mukaan tulojen, menojen ja henkilöstömenojen kehittymisestä keskittyen erityisesti kehityksen taustalla oleviin asioihin.

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 talous- ja hallintosuunnittelija.

Esityslistan liitteenä sivistyspalveluiden käyttösuunnitelma 2026 ja sivistyspalveluiden tilikartta.

Esittelijä Sivistysjohtaja Matti Kompuinen

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy sivistyspalveluiden vuoden 2026 käyttösuunnitelman ja antaa sen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.