

Sivistyslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman ja toiminnallisten tavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2022

Sivltk § 15

Valmistelija: hallintosihteeri, puh. 040 712 2656

Valtuusto on kokouksessaan 13.12.2021 § 87 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 ja vuoteen 2024 ulottuvan toimintasuunnitelman. Päätöksellään valtuusto vahvisti kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Investointien määrärahat valtuusto vahvisti tasolla, jolla ne on investointiluettelossa esitetty.

Valtuusto on päättänyt talousarviossa kunnanhallitusta ja toimielimiä sitovista tavoitteista ja määrärahoista. Kunnanhallituksen tulee vastata, että valtuuston asettama tilikauden tulostavoite toteutuu, minkä johdosta lautakuntien vastuulla olevaa sitovaa määrärahaa ei voida korottaa, ellei korotukselle voida samassa yhteydessä osoittaa täysi kate. Lautakuntaa sitoo sille myönnettyjen määrärahojen loppusumma.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen (LIITE 4) mukaan toimielinten on talousarvion hyväksymisen jälkeen hyväksyttävä organisaatioon sopeutuvat käyttösuunnitelmat, joissa käyttötalousosan tulosaluekohtaiset määrärahat on kohdistettava kustannuspaikoille. Viranhaltijoille voidaan antaa valtuudet kohdistaa määrärahat edelleen tileille. Käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä toimielinten on myös täsmennettävä tulosalueittain sitovat toiminnalliset tavoitteensa.

Käyttösuunnitelmassa tulee varmistaa, että toimintaan varatut määrärahat riittävät valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseen sekä muiden tulosalueiden taloudellisten velvoitteiden hoitamiseen. Vastuu määrärahojen riittävydestä on ensisijaisesti niiden käytöstä vastaavilla henkilöillä, laskujen hyväksyjillä. Käyttösuunnitelmaa vahvistettaessa on oleellista määrittellä määrärahojen sisäinen sitovuus. Käyttösuunnitelmat ja vuoden 2022 investointiohjelma toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi.

Esitys sivistyslautakunnan toiminnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2022 on liitteenä 5 ja esitys talousarvion käyttösuunnitelmaksi liitteenä 6.

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää vahvistaa talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2022 liitteen 6 mukaisesti sekä

1. myöntää sivistystoimenjohtajalle oikeuden tehdä määrärahasiirtoja tulosalueen "Elämänlaatupalvelut" (lukuun ottamatta Riihigalleria ja kirjastopalvelut) sisällä,

2. myöntää varhaiskasvatuksen esimiehelle oikeuden tehdä määrärahasiirtoja tulosalueen "Varhaiskasvatus" sisällä,
3. myöntää rehtorille oikeuden tehdä määrärahasiirtoja tulosalueen "Yhtenäiskoulu" sisällä,
4. myöntää ruokapalveluesimiehelle oikeuden tehdä määrärahasiirtoja tulosalueen "Ruokapalvelut" sisällä,
5. myöntää kirjasto- ja kulttuuripalvelujen esimiehelle oikeuden tehdä määrärahasiirtoja kustannuspaikkojen "Riihigalleria ja "Kirjastopalvelut" sisällä sekä
6. vahvistaa tulosalueiden sitovat toiminnalliset tavoitteet liitteen 5 mukaisesti.

Päätös: Täydennettiin yhtenäiskoulun strategiset tavoitteet 2022 tekstiosaa seuraavasti:

Lukion sisäisen tiedottamisen ja oman lukion markkinoinnin tehostaminen.

Täydennettiin Elämänlaatupalveluiden palvelusuunnitelman kuvausta seuraavasti:

Kulttuuritoimi tekee yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa.

Täydennysten jälkeen ehdotus hyväksyttiin.