

Kasvatus- ja sivistyspalveluiden käyttösuunnitelma vuodelle 2020

125/02.02.00/2019

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 10.12.2019 § 122

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 2.12.2019 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion sekä vuosien 2021 - 2022 taloussuunnitelman.

Kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmilla toimitukset asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa: tuloyksikkö 1-taso).

Kunnanhallituksen määräämä tulosalueen vastuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista (tuloyksikkö 2-taso) sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja tuloarviot tarkempiin osiin.

Käyttösuunnitelmien tulee olla linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Siltä osin kuin määrärahoihin liittyviin toimintoihin on jo etukäteen tiedossa mahdollisia ylityspaineita, on määrärahojen käyttöön liittyvät kriteerit määriteltävä tarkasti jo etukäteen käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä.

Lautakunnan käyttösuunnitelmassa määrärahat voidaan päättää nettositoviksi, koska valtuustotason sitovuus on toimintakate. Päätöksestä tulee kuitenkin ilmetä myös bruttomääräiset tiedot (menot, tulot ja netto).

Mikäli käyttösuunnitelma on joiltakin osin ylittymässä, on samassa yhteydessä tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava antamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset kyetään kattamaan vastuualueen tai toimialan sisältä.

(Valmistelu / lisätietoja: talous- ja hallintopäällikkö Jarkko Virolainen, puh. 040 314 5282 / sivistysjohtaja Pekka Lintonen, puh. 040 314 5192)

Sivistysjohtajan päätösesitys:

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä kasvatus- ja sivistyspalveluiden vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelman perusteluineen (käyttötalouden tuloyksikkö 1 -taso) liitteen 1 mukaisena. Määrärahat ovat nettositovia.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi asiaa lautakunnalta tiedusteltuaan kasvatus- ja sivistyslautakunnan yksimielisesti päättäneen hyväksyä kasvatus- ja sivistyspalveluiden vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelman perusteluineen (käyttötalouden tuloyksikkö 1 -taso) liitteen 1 mukaisena.

Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti pyytää henkilöstöjohtajan esittelemään vuonna 2019 tehdyn kunnan työhyvinvointikyselyn tuloksia lautakunnalle.

Liite 1. Kasvatus- ja sivistyspalveluiden talousarvion käyttösunnitelma 2020

Merkittiin, että varhaiskasvatuksen asiantuntija Tiina Korhonen poistui kokouksesta klo18.45.