

Käyttösuunnitelma 2021 / Kasvatus- ja sivistyspalvelut

74/02.02.00/2020

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 15.12.2020 § 96

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2020 hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion sekä vuosien 2021 - 2026 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: vs.sivistysjohtaja Janne Mäkinen, puh. 040 314 5285/ kunnankamreeri Anja Tupamäki, puh. 040 314 5240)

Vs. sivistysjohtajan päätösesitys:

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä kasvatus- ja sivistyspalveluiden vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman perusteluineen (käyttötalouden tuloyksikkö 1 -taso) liitteen 1 mukaisena. Määrärahat ovat nettositovia.

Päätös:

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen.

Liite 1. Kasvatus- ja sivistyspalveluiden talousarvion käyttösuunnitelma 2021

Merkittiin, että asiantuntija Anja Tupamäki ja tulosaluepäällikkö Mervi Tuominen poistuivat kokouksesta klo 17.50.