

## Talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat sekä laskujen hyväksyjät sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan alaisessa toiminnassa v. 2023

1/02.02.00/2023

SITLA 31.01.2023 § 4

Valmistelija

Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, puh. 050 5965 155,  
jarmo.pynnonen(ät)forssa.fi

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2022 vuotta 2023 koskevassa talousarviossa toimielimille sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.

Hallintosäännön 8. luvun 61 §:n mukaan kaupunginhallitus sekä lauta- ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Samalla ne päättävät laskujen hyväksymisvaltuuksista. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan vastuulla talousarviossa ovat käyttötalouden sekä investointiosan määrärahat ja tuloarviot, jotka esitellään kokouksessa.

Käyttösuunnitelmat tulee laatia siten, että valtuuston hyväksymät määrärahat ehdottomasti riittävät koko vuodeksi. Toimielinten tulee myös huolehtia siitä, että valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttamiseksi ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin. Tämän vuoksi käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on toimielimelle esitettävä valtuuston asettamat kriittiset menestystekijät, arviointikriteerit ja tavoitteet.

Toimielimen tulee määrätä käyttösuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä ne viranhaltijat, joilla on oikeus vahvistaa alemman tason käyttösuunnitelmat ja määrittää viranhaltijoiden käyttösuunnitelmien sitovuustaso.

Talousarvion toteutuminen raportoidaan eurojen ja tavoitteiden osalta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle kolmannesvuosittain osavuositarkastuksissa. Toimielimen tulee käyttösuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä päättää, miten toimielimen ja viranhaltijoiden käyttösuunnitelmien seuranta muutoin järjestetään sekä eurotietojen että tavoitteiden toteutumisen osalta.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielinten on vuoden alussa ilmoitettava rahatoimistoon ne henkilöt, jotka ovat oikeutettuja toimielimen puolesta hyväksymään laskut ja muut maksuasikirjat. Ilmoitukseen on liitettävä asianomaisten henkilöiden nimikirjotukset.

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain tilitasolla ovat nähtävänä kokouksessa.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta

1. hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2023 siten, että kustannuspaikan ulkoisten toimintakulujen yhteissumma on lautakuntaan nähden sitova,

2. siirtää yksityiskohtaisten käyttösuunnitelmien hyväksymisvaltuuden palvelutuotantoyksiköiden taloudesta vastaaville viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialan talous- ja hallintopalvelut; sivistysjohtaja

sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden atk-palvelut; sivistysjohtaja

peruskoulut, yhteistoiminnot; sivistysjohtaja

valmistava opetus; sivistysjohtaja

perusopetuksen projektit; sivistysjohtaja

aamu- ja iltapäivätoiminta; sivistysjohtaja

sosiaali- ja terveystaloudet; sivistysjohtaja

kotouttaminen; sivistysjohtaja

varhaiskasvatuksen hallinto, myydyt ja ostetut varhaiskasvatuspalvelut, avoin varhaiskasvatus ja lastenhoidontuki; varhaiskasvatus- ja hyvinvointipäällikkö

varhaiskasvatuksen projektit; varhaiskasvatus- ja hyvinvointipäällikkö

päiväkodit; varhaiskasvatus- ja hyvinvointipäällikkö

varhaiserityiskasvatus; varhaiskasvatus- ja hyvinvointipäällikkö

esiopetus; varhaiskasvatus- ja hyvinvointipäällikkö

peruskoulut; koulujen johtajat, rehtorit

lukio, aikuislukio; rehtori

kirjasto; kirjastotoimenjohtaja

yleisen kulttuuritoiminnan palvelut; kirjastotoimenjohtaja

Wahren-opisto; rehtori

musiikkiopisto; rehtori

kuvataidekoulu; rehtori

Lounais-Hämeen museo; museonjohtaja

liikuntatoimi, liikuntapalvelut; liikuntasihteeri

Vesihelmi; palvelupäällikkö

nuorisotoimi; vastaava nuoriso-ohjaaja

3. määrää yllä olevat viran- ja toimenhaltijat ja heidän sijaisensa yksikkönsä laskujen hyväksyjiksi ja

4. hyväksyy, että sivistysjohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginjohtaja ja kohdassa 2 mainittuja palvelutuotantoyksiköiden johtajia koskevat laskut hyväksyy sivistysjohtaja

5. talousarvion toteutuminen raportoidaan eurojen ja tavoitteiden osalta lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle kolmannesvuosittain (osavuosikatsaus). Lisäksi talousarvion toteutuminen eurojen osalta raportoidaan lautakunnalle kuukausittain lautakunnan kokouksen yhteydessä

6. toteaa vuoden 2023 investoinnit, yhteensä 140 000 euroa

Päätös

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.