

Talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat sekä laskujen hyväksyjät sivistyslautakunnan alaisessa toiminnassa v. 2025

376/02.02.00/2024

SILA 17.12.2024 § 77

Valmistelija

Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, p. 050 596 5155,
jarmo.pynnonen@forssa.fi

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.11.2024 vuotta 2025 koskevassa talousarviossa toimielimille sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.

Hallintosäännön 10. luvun 75 §: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.

Sivistyslautakunnan vastuulla talousarviossa ovat käyttötalouden osan 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 osavuosikatsauksissa. 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 maksuasiakirjat. Ilmoitukseen on liitettävä asianomaisten henkilöiden nimikirjoitukset.

Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain tilitasolla ovat nähtävänä kokouksessa.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta

1. hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2025 siten, että kustannuspaikan ulkoisten toimintakulujen yhteissumma on lautakuntaan nähden sitova,

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

-sivistystoimialan hallinnon tukipalvelut ja joukkoliikenne;
sivistysjohtaja

peruskoulut, yhteistoiminnot;
-varhaiskasvatus- ja perusopetuspäällikkö

valmistava opetus;
-varhaiskasvatus- ja perusopetuspäällikkö

perusopetuksen projektit;
-varhaiskasvatus- ja perusopetuspäällikkö

aamu- ja iltapäivätoiminta;
-varhaiskasvatus- ja perusopetuspäällikkö

terveyspalvelut;
-sivistysjohtaja

kotouttaminen ja työllisyyden edistäminen;
-hyvinvointi- ja kehityspäällikkö

varhaiskasvatuksen hallinto, myydyt ja ostetut
varhaiskasvatuspalvelut, lastenhoidontuki;
-varhaiskasvatus- ja perusopetuspäällikkö

varhaiskasvatuksen projektit;
-varhaiskasvatus- ja perusopetuspäällikkö

päiväkodit;
-varhaiskasvatus- ja perusopetuspäällikkö

varhaiserityiskasvatus;
-varhaiskasvatus- ja perusopetuspäällikkö

esiopetus;
-varhaiskasvatus- ja perusopetuspäällikkö

peruskoulut; koulujen johtajat
-rehtorit

lukio, aikuislukio;
-rehtori

kirjasto;
-kirjastotoimenjohtaja

yleisen kulttuuritoiminnan palvelut;
-sivistysjohtaja

Wahren-opisto;
-rehtori

musiikkiopisto;
-rehtori

kuvataidekoulu;
-rehtori

Lounais-Hämeen museo;
-museonjohtaja

liikunta- ja nuorisopalvelut;
-sivistysjohtaja

Vesihelmi;
-palvelupäällikkö

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 neljännesvuosittain (osavuosikatsaus). Lisäksi talousarvion toteutuminen eurojen osalta raportoidaan lautakunnalle kuukausittain lautakunnan kokouksen yhteydessä

6. toteaa vuoden 2025 investoinnit.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja totesi lisäksi, että investoinnit käsitellään tammikuun kokouksessa.