

Sivistyspalveluiden käyttötalousuunnitelma 2024

SIVLTK 24.01.2024 § 3
27/02.02.01/2024

Valmistelija

Sivistysjohtaja Minerva Rannila puh. 050 4436 877,
minerva.rannila@kaustinen.fi

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vuoden 2024 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2026 kokouksessaan 14.12.2023 §:ssä 66. Talousarviossa on hyväksytty kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon on otettu toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tulotavoitteet.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.1.2024 § 6 käsitellyt vuoden 2024 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2026 täytäntöönpano-ohjeet sekä lähettänyt ne edelleen hallintokunnille ohjeeksi ja toimeenpantavaksi. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti hallintokunnat tarkistavat käyttösunnitelmansa ja päättävät toimeenpanosta omien tulosalueidensa osalta valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.

Sivistyslautakunnan toimintakuluksi vahvistettiin vuodelle 2024
-11.487.283,00 euroa, jossa toimintatuotot 983.484,00 euroa ja toimintakate
-10.503.799,00 euroa.

Kaustisen kunnan hallintosäännön 59 § mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösunnitelmansa. Talousarvion hyväksymisen jälkeen ei ole ilmennyt aiheutta lisätalousarviolla tehtäviin merkittäviin muutoksiin.

Sivistyspalvelujen käyttösunnitelma 2024:

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1212 Peruskoulut | -5.122.966 € |
| 1213 Lukiot | -1.922.620 € |
| 1221 Ammatillinen koulutus | -1.000 € |
| 1222 Kansalaisopisto | -81.818 € |
| 1223 Taiteen po./musiikkioppil. | -43.000 € |
| 1224 Kirjasto | -286.060 € |
| 1225 Liikunta ja urheilu | -247.335 € |
| 1226 Nuorisotyö | -94.961 € |
| 1227 Kulttuuritoiminta | -297.119 € |
| 1228 Museotoiminta | -11.700 € |
| 1231 Esiopetus | -385.527 € |
| 1232 Varhaiskasvatus | -2.314.043 € |
| <u>Yhteensä</u> | <u>-10.859.881 €</u> |

Muut avustukset sivistyslautakunta myöntää kohdeavustushaun perusteella, jonka toteuttamiseen sivistyslautakunta on kokouksessaan 14.8.2018 määrittelyt kohdeavustusten myöntökriteerit sekä avustusten haun ja myöntämisen aikataulut siten, että käyttötalousuunnitelman käsittelyn yhteydessä avustushaku avataan ja avustukset päätetään sivistyslautakunnassa maalisi- tai huhtikuussa.

Määrärahat avustuksiin ovat talousarviossa seuraavat:

- KP 3701 Liikuntapalvelut 5.000 €
- KP 3801 Nuorisopalvelut 5.000 €

- KP 3901 Kulttuuripalvelut 5.000 €

Tulosalueiden ja kustannuspaikkojen vastuuhenkilöt, nimenkirjoittajat ja laskujen hyväksyjät päätetään käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Laskujen ja tositteiden asiatarkastajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Hyväksytyt laskut ja maksumääräykset on toimitettava hyvissä ajoin ennen eräpäivää kirjattavaksi ja maksettavaksi. Hyväksyjän on varmistettava, että lasku tai maksumääräys on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelu on merkitty vastaanotetuksi, toimitus on sopimuksen mukainen ja siinä on oikea tilimerkintä ja eräpäivä. Hyväksyjä vastaa tiliöinnin oikeellisuudesta, myös alv-merkintöjen osalta.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

Esitys

Sivistyslautakunta

1) hyväksyy sivistyslautakunnan vastuualueen, sivistyspalveluiden tulosalueen käyttösuunnitelman talousarvioesityksen mukaisena.

2) päättää tositteiden ja laskujen hyväksynnästä seuraavaa:

a. Kaikkien sivistystoimen kustannuspaikkojen hyväksyjä ja nimenkirjoittaja on sivistysjohtaja.

b. Laskujen ja tositteiden asiatarkastajat ja vara-asiatarkastajat seuraavasti:

Asiatarkastaja toimistosihteeri Varpu Järvilä / koulusihteeri Ira Korkala

3200 Sivistystoimen hallinto
3401 Toisen asteen yhteistyö
3400 Hyvinvoinnin edistäminen
3501 Kansalaisopisto
3502 Musiikkioppilaitokset
3903 Kansantaiteenkeskus
3905 Kansansoitinmuseo

Perusopetus: asiatarkastaja rehtori Kaisu Koivisto / koulusihteeri Ira Korkala

3205 Puumalan koulu
3208 Keskuskoulu (7.-9.)
3112 Jopo-opetus
3209 Erityisopetus ja -tuki
3212 Kotikuntakorvaukset
3103 Tasa-arvoavustus
3110 Koronatuki perusopetus
3115 Kaustisella harrastetaan
3117 Kaustisen kerhot

Perusopetus: asiatarkastaja rehtori Pasi Kanninen / toimistosihteeri Varpu Järvilä

3203 Keskuskoulu (1.-6.)
3206 Järvelän koulu
3211 Erityisluokka ns. pienluokka
3213 Aamu- ja iltapäivätoiminta

Musiikkilukio: asiatarkastaja musiikkilukion rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo / koulusihteeri Ira Korkala

3301 Musiikkilukio
3302 Lukion kulttuurituotanto
3303 Lukion erityinen kehittämistehtävä

3307 Lukion korona-avustus
3308 Musiikkilukiosta laatua laajemmalle

Kirjasto: asiataarkastaja kirjastonjohtaja Maria Nikula / toimistosihteeri
Varpu Järvilä
3601 Kirjasto

Vapaa-ajan palvelut: asiataarkastaja vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää /
toimistosihteeri Varpu Järvilä
3701 Liikuntapalvelut
3703 Urheilutalon toiminta
3801 Nuorisopalvelut
3802 Nuorten päihde- ja mielenterveystyö
3803 Nuorisovaltuusto
3804 Etsivä nuorisotyö
3805 Hanke / Lasten ja nuorten harrastustoiminta
3808 Hanke / Koulunuorisotyöntekijä
3901 Kulttuuripalvelut
3902 Elokuvatoiminta
3904 Elokuvatoiminnan SES-elokuvat
Lastenkulttuurikeskus LYKKY: asiataarkastaja projektityöntekijä Eija
Kaarlela / toimistosihteeri Varpu Järvilä
3906 LYKKY

Varhaiskasvatus ja esiopetus: asiataarkastaja varhaiskasvatusjohtaja Virpi
Kataja / toimistosihteeri Varpu Järvilä
3215 Esiopetus Omenapuu
3216 Esiopetus Kino
3217 Esiopetus Puumala
3218 Esiopetus päiväkoti 1
3219 Esiopetus 5-vuotiaat
3900 Varhaiskasvatuksen hallinto
3915 Varhaiskasvatuksen avustajat
3920 Erityisopettaja, varhaiskasvatus
3933 Tasa-arvotuki varhaiskasvatus
3935 Lasten kotihoidontuki
3937 Valssi-arviointijärjestelmä
3940 Perhepäivähoito
3947 Puumalan päiväkotiosasto

Päiväkoti: asiataarkastaja päiväkodin johtaja Emmi Huntus / toimistosihteeri
Varpu Järvilä
3945 Kinon päiväkotiosasto
3946 Omenapuu, päiväkodin osasto
3950 Pajalan päiväkoti

3) Sivistysjohtajaa koskevat laskut hyväksyy kunnanjohtaja.

4) päättää hankintavaluudet sivistyspalveluiden osalta: sivistysjohtaja
15.000 euroa, musiikkilukion rehtori, keskuskoulun (7.-9) ja Puumalan
koulun rehtori, keskuskoulun (1.-6.) ja Järvelän koulun rehtori ja
varhaiskasvatusjohtaja 5.000 € sekä vapaa-aikasihteeri, kirjastonjohtaja ja
päiväkodin johtaja 2.000 €.

5) päättää, että liikunta-, kulttuuri- ja nuorisokohdeavustukset julistetaan
haettavaksi yllä olevilla kriteereillä 12.2.-31.3.2024. Sivistyslautakunta
jakaa avustukset huhtikuun kokouksessaan. Jos avustuksia jää jakamatta,

valtuutetaan sivistysjohtaja kohdentamaan avustukset harkintansa mukaan kuluvan tilikauden aikana.

Päätös

Hyväksyttiin.
