

Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2025

SIVLTK 05.02.2025 § 3
15/02.02.01/2025

Valmistelija

Sivistysjohtaja Minerva Rannila, p. 050 4436 877

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vuoden 2025 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2026-2027 kokouksessaan 12.12.2024 §:ssä 58. Talousarviossa on hyväksytyt kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon on otettu toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tulotavoitteet.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 20.1.2025 § 7 käsitellyt vuoden 2025 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2026-2027 täytäntöönpano-ohjeet sekä lähettänyt ne edelleen hallintokunnille ohjeeksi ja toimeenpantavaksi. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti hallintokunnat tarkistavat käyttösuunnitelmansa ja päättävät toimeenpanosta omien tulosalueidensa osalta valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.

Sivistyslautakunnan toimintakuluksi vahvistettiin vuodelle 2025 -11.546.797,00 euroa, jossa toimintatuotot 1.088.699,00 euroa ja toimintakate -10.458.128,00 euroa.

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

Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2025:

	Toimintakate
Hyvinvointi	-35 312
Peruskoulut	-4 987 962
Lukiot	-1 884 234
Muu opetustoimi ja toisen asteen yhteistyö	-113 236
Kirjasto	-278 885
Liikunta ja urheilu	-188 133
Nuorisotyö	-90 831
Kulttuuritoiminta	-79 612
Esiopetus	-355 714
Varhaiskasvatus	-2 444 209
	-10 458 128

Muut avustukset sivistyslautakunta myöntää kohdeavustushaun perusteella, jonka toteuttamiseen sivistyslautakunta on kokouksessaan 14.8.2018 määritellyt kohdeavustusten myöntökriteerit ja avustusten haun ja myöntämisen aikataulut siten, että käyttötaloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä avustushaku avataan ja avustukset päätetään sivistyslautakunnassa maaliskuu- 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

Esitys Sivistyslautakunta

1) hyväksyy sivistyslautakunnan vastualueen, 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 sivistyspalvelujen toimistosihiteeri / koulusihteeri

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

Perusopetus: asiatarkastaja rehtori / koulusihteeri

- 3205 Puumalan koulu
- 3208 Keskuskoulu (7.-9.)
- 3112 Jopo-opetus
- 3116 Valmistava opetus
- 3118 Kaustisen kerhotoiminta 24-25
- 3209 Erityisopetus ja -tuki
- 3212 Kotikuntakorvaukset

Perusopetus: asiatarkastaja rehtori / sivistyspalvelujen toimistosihiteeri

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

Musiikkilukio: asiatarkastaja musiikkilukion rehtori / koulusihteeri

- 3301 Musiikkilukio
- 3302 Lukion kulttuurituotanto
- 3303 Lukion erityinen kehittämistehtävä
- 3304 Valtion erityisavustus lukiouudistuksen kehittämiseen
- 3308 Musiikkilukiosta laatua laajemmalle

Kirjasto: asiataarkastaja kirjastonjohtaja / sivistyspalvelujen toimistosihteeri
3601 Kirjasto
3606 Säpinää satutunneille

Vapaa-ajan palvelut: asiataarkastaja vapaa-aikasihteeri / sivistyspalvelujen toimistosihteeri

3701 Liikuntapalvelut
3703 Urheilutalon toiminta
3706 Liikettä niveliin työkäiset ja ikäihmiset
3707 Harrastuksista ystäviä ja eväitä elämään
3708 Liikenneturvallisuuden edistäminen
3801 Nuorisopalvelut
3803 Nuorisovaltuusto
3804 Etsivä nuorisotyö
3810 Vainu - vaikuttavaa nuorisotyötä
3811 HSM Kaustinen
3812 Koulunuorisotyön kehittämishanke
3813 Harrastuksista iloa ja elämyksiä
3901 Kulttuuripalvelut
3909 LYKKY

Varhaiskasvatus ja esiopetus: asiataarkastaja varhaiskasvatusjohtaja / sivistyspalvelujen toimistosihteeri

3216 Esiopetus Kino
3217 Esiopetus Puumala
3218 Esiopetus Järvelä
3900 Varhaiskasvatuksen hallinto
3915 Varhaiskasvatuksen avustajat
3920 Erytisopettaja, varhaiskasvatus
3935 Lasten kotihoidontuki
3940 Perhepäivähoito
3947 Puumalan päiväkotiosasto
3948 Järvelän päiväkotiosasto

Päiväkoti: asiataarkastaja päiväkodin johtaja / sivistyspalvelujen toimistosihteeri

3945 Kinon päiväkotiosasto
3950 Pajalan päiväkotiti

3) Sivistysjohtajaa koskevat laskut hyväksyy kunnanjohtaja.

4) päättää hankintavaltuudet 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 €. Todetaan, että kunnanhallitus on kokouksessaan 16.12.2024 § 299 asettanut hankintakiellon ajalle 1.1.-31.12.2025, jonka ohjeistusta noudatetaan velvoittavana.

5) päättää, että liikunta-, kulttuuri- ja nuorisokohdeavustukset jaetaan sivistyslautakunnan maaliskuun kokouksessa. Jos avustuksia jää jakamatta, valtuutetaan sivistysjohtaja kohdentamaan avustukset harkintansa mukaan kuluvan tilikauden aikana.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
