

Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma 2025

Sivla 21.01.2025 § 4
208/02.02.00/2024

Valmistelija

Va. sivistysjohtaja Päivi Lahtinen

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 9.12.2024/ 60 § Harjavallan kaupungin vuoden 2025 talousarvion sekä vuosien 2025–2027 taloussuunnitelman. Toimielin vahvistaa valtuuston tulosalueittain myöntämistä määrärahoista ja hyväksymistä tuloarvioista 31.1.2025 mennessä käyttötalouden käyttösuunnitelman, jossa valtuuston myöntämä määräraha jaetaan tulosityksiköihin sekä tulo- ja menolajeihin.

Toimielin voi muuttaa käyttösuunnitelmaansa vuoden aikana ilman valtuuston hyväksyntää, kun tulosalueelle myönnetty määräraha ei ylity eikä tuloarvio alitu. Määrärahat ja tuloarviot sisältävät myös sisäisten palvelujen ostot ja myynnit, vuokrat ja poistot. Käyttösuunnitelmaa laadittaessa on varmistuttava, että ostavien ja myyvien toimielimien käyttösuunnitelmien sisäiset ostot ja myynnit ovat yhdenmukaiset. Käyttösuunnitelmassa toimielin delegoi samalla päätösvaltaansa viranhaltijoille ja päättää sitovuustasosta toimielimeen nähden.

Käyttösuunnitelmaa hyväksyessä toimielimen tulee todeta toimielimen tilivastuulliset henkilöt ja määrätä vastuhenkilöt tulosityksiköille sekä ilmoittaa heistä tilintarkastajalle. Samalla tulee päättää siitä, päättääkö lautakunta tulosalueidensa käyttösuunnitelman muuttamisesta vuoden aikana vai siirtääkö se päätösvaltaansa viranhaltijoille.

Sivistyslautakunnan vuoden 2025 talousarvion tulosalueet, suunnitellut tuotot ja kulut sekä toimintakate ovat:

	Tuotot	Kulut	Kate
Kasvatus- ja koulutuspalvelut	753 619	14 203 658	13 450 039
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut	683 717	3 150 829	2 467 112
Lautakunta yhteensä	1 437 336	17 354 487	15 917 151

Lisätietojen antaja

Va.sivistysjohtaja Päivi Lahtinen, puh. 044 432 5293

Esittelijä

Va. sivistysjohtaja

Oheismateriaalina

Sivistyslautakunnan vuoden 2025 käyttösuunnitelma

- 1) jakaa sille myönnettyt määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköittäin ja nimetä tulosyksiköiden vastuuhenkilöt seuraavasti:

Tulosalue: Kasvatus- ja koulutuspalvelut

Tulosyksikkö	menot	tulot	vastuuhenkilö
Sivistystoimen hallinto	242 849		sivistysjohtaja
Varhaiskasvatuspalvelut	4 765 501	164 600	varhaiskasvatuspäällikkö
Joenrannan ja Pohjoisrannan päiväkodit	1 853 214	89 075	päiväkodin johtaja
Perhepäivähoito	236 634	4 125	varhaiskasvatuspäällikkö
Vinnarin päiväkotit	1 906 217	71 400	päiväkodin johtaja
Perusopetus	8 283 141	577 319	sivistysjohtaja
Keskustan alakoulu	3 580 541	198 978	rehtori
Keskustan yläkoulu	3 064 882	286 721	rehtori
Pirkkalan koulu	1 198 925	1 822	rehtori
Lukiokoulutus	912 167	11 700	rehtori

Tulosalue: Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut

Tulosyksikkö	menot	tulot	vastuuhenkilö
Museotoimi	617 898	234 200	museujohtaja
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	477 266	13 100	kirjasto- ja kulttuurijohtaja
Vapaa-aikatoimi	2 055 665	436 417	vapaa-aikasihteeri

- 2) oikeuttaa tulosyksiköiden vastuuhenkilöt jakamaan tulosyksikötason määrärahat ja tuloarviot kustannuspaikoille

- 3) delegoida oikeuden sivistyslautakunnan tulosalueiden käyttötalouden sisäisiin määrärahasiirtoihin sivistyspalvelujen toimialajohtajalle

- 4) todeta, että kuntalain mukaisesti tilivelvollisia viranhaltijoita ovat sivistysjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatuspäällikkö, päiväkodin johtajat, kirjasto- ja kulttuurijohtaja, museujohtaja ja vapaa-aikasihteeri sekä sivistyslautakunnan jäsenet

- 5) että sivistyslautakunta seuraa talousarvionsa toteutumista kokouksissaan säännöllisesti.