

Käyttösuunnitelma 2025, opetuslautakunta

Opetuslautakunta 21.01.2025 § 4
3238/02.02.00.01/2024

Valmistelija

sivistyspalveluiden johtaja Pia Stoor, pia.stoor@salo.fi, 02 778 4001
opetusjohtaja Inkeri Lahti, inkeri.lahti@salo.fi, 02 778 4688,
varhaiskasvatusjohtaja Anna Karlsson, anna.karlsson@salo.fi,
02 778 7850, rehtori Päivi Pölönen, paivi.polonen@salo.fi, 02 778 4562,
rehtori Annika Viitanen Friberg, annika.viitanen@salo.fi, 02 778 4642, vs.
taloussuunnittelija Mirka Haanpää, mirka.haanpaa@salo.fi, 02 778 2288

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 2.12.2024 § 103 talousarvion vuodelle 2025. Hyväksytyn talousarvion ohjeistuksen mukaan lautakunnat laativat hyväksytyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisemman käyttösuunnitelman ja nimeävät tulosityksikkötason vastuuhenkilöt.

Käyttösuunnitelmassa toimielimet päättävät omalta osaltaan hyväksytyn talousarvion tehtävien toteuttamisesta ja määrärahoista tulojen ja menojen osalta. Käyttösuunnitelman muutoksista päättää kyseisen käyttösuunnitelman hyväksynyt toimielin. Käyttösuunnitelma sitoo lautakuntaa ja viranhaltijaa.

Vuoden 2025 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähden sitova. Lautakuntien tulee kuitenkin seurata myös sisäisten menojen ja tulojen kehitystä raportointien yhteydessä. Toimielimet voivat tehdä määrärahasiirtoja sitovuustason sisällä. Työterveyshuollon määrärahat on talousarviossa varattu keskitetysti talousarvioon, josta ne käytön mukaan siirretään kunkin yksikön talousarvioon vuoden aikana.

Perusteluista poikkeava toiminta, hanke tai hankinta vaatii kaupunginvaltuuston myöntämän määrärahan. Poikkeuksena lisämäärärahan hakemiselle ovat sellaiset kesken talousarviovuotta aloitettavat projektiluontoiset toiminnot, joille on talousarviossa varattu määrärahaa ja siten hyväksyty jo valtuustossa. Mikäli kyseessä oleville toiminnoille saadaan menojen katteeksi kokonaisuudessaan ulkopuolinen rahoitus tai mikäli toiminnon omavastuuosuudelle on talousarviossa varattu määrärahaa, voidaan tällaiset projektiluontoiset toiminnot hyväksyä ko. toimielimessä.

Talousarviovuoden aikana voi olla perusteltua tehdä toiminnallisia muutoksia, jolloin tulee siirtää määrärahoja sitovuustasolta toiselle. Silloin, kun ei synny lisämäärärahatarvetta, voidaan määräraha siirtää sitovuustasolta toiselle ilman kaupunginvaltuuston päätöstä. Päätöksen tekee se toimielin, jolle kulloinkin kysymyksessä olevan asian päätösvalta kuuluu.

Kaikista talousarviomuutoksista on aina tehtävä ilmoitus talouspalveluihin ja Sarastiaan.

Nimetty vastuuhenkilö päättää alueensa käyttösuunnitelmasta alemmalla tasolla. Tulosityksikkötason alemmat vastuuhenkilöt hyväksyy vastuuhenkilö. Mikäli vuoden aikana on tarvetta muutoksiin vastuuhenkilöihin tulosityksikkötasolla, asia tuodaan lautakunnan päätettäväksi. Alemman tason muutoksista tehdään viranhaltijapäätös.

Esityslistan liitteenä on opetuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2025 sekä hankintasuunnitelma vuodelle 2025. Opetuslautakunnan vastuualueiden vastuuhenkilöt ovat samat kuin vastuualueeseen kuuluvien

tulosyksikköjen vastuuhenkilöt, joten vastuuhenkilöt nimetään käyttösuunnitelman mukaisesti vastuualueille.

Esittelijä	Sivistyspalveluiden johtaja
Päätösehdotus	<p>Opetuslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2025 hankintasuunnitelman, hyväksyy liitteenä olevan opetuslautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2025 ja vahvistaa vastuualueiden kokonaismenot, -tulot, sitovan toimintakatteen sekä vastuuhenkilöt:</p> <p>3001 Sivistyspalveluiden hallinto / sivistyspalveluiden johtaja 3110 Varhaiskasvatuspalvelut / varhaiskasvatusjohtaja 3200 Perusopetus / opetusjohtaja 3300 Lukiokoulutus / opetusjohtaja 3360 Nuorisotoimi / nuorisopalvelupäällikkö 3350 Musiikkiopisto / rehtori 4600 Kansalaisopisto / rehtori</p>
Päätös	<p>Merkittiin, että tämän asian osalta oli kokouksessa asiantuntijana läsnä Mirka Haanpää.</p> <p>Opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.</p>
Tiedoksianto	Talouspalvelut