

Hyvinvointipalvelujen toimiala / Vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen ja laskujen hyväksyjät

Hpltk 19.01.2022 § 4
187/02.02.00/2021

Valmistelija

Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Koistinen Pasi

Hallintosäännön 59 §:n mukaan lautakunta hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman.

Hyvinvointipalvelujen toimialan toimintayksiköiden käyttösuunnitelmat ovat seuraavat:

	Menot, € (sisäiset+ulkoiset)	Tulot, € (sisäiset+ulkoiset)
400 Hyvinvointipalvelujen hallinto	204 700	204 700
405 Kansalaisopisto	230 070	35 700
410 Kirjasto	327 620	2 600
415 Kulttuuri	52 680	1 500
420 Liikunta	400 560	92 550
425 Nuoriso	162 930	26 000
428 Ruoka- ja puhtauspalvelu	1 587 430	1 578 320

Muut hyvinvointipalv. yhteensä 2 965 990 1 941 370

427 Varhaiskasvatus 2 314 500 122 600

430 Perusopetus 5 371 020 266 100

-

Investointiosan kohteet:

Menot,€

Ulkokuntosali 50 000
Koulun ja päiväkodin ulkoalueiden toiminnallisuuden kehittäminen 30 000

Nettomäärärahat ovat lautakuntaan nähden sitovia toimintayksikkötasolla.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen (kh 15.1.2018 § 8) mukaan toimielimen on jokaisen tilivuoden alussa nimettävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, sekä heille varahenkilöt. Asiatarkastajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Kunnanjohtajalla ja hallintojohtajalla on oikeus hyväksyä tositteet koko talousarvion alueelta silloin, kun varsinainen hyväksyjä ja varahenkilö ovat estyneinä tai kun lasku koskee hyväksyjää itseään.

Hyvinvointipalvelujen lautakunta määrää toimintayksiköiden ja kustannuspaikkojen vastuuhenkilöt ja tositteiden hyväksyjät seuraavasti:

Hyvinvointipalvelujen hallinto	hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja
Kansalaisopisto	hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja
Kirjasto	vastaava kirjastovirkailija
Kulttuuripalvelut	hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja
Liikuntapalvelut	hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja
Nuorisopalvelut	hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja
Ruoka- ja puhtauspalvelu	ruokapalvelupäällikkö

Varhaiskasvatus	varhaiskasvatuspäällikkö
Perusopetus	
* Ruokolahden koulu, kp 4110	rehtori
* perusopetuksen hankkeet	rehtori
* koulukuljetukset, kp:t 4110, 4125 tark 81	hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja
* koulujen yhteiset, kp 4125	hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja
Investointiosan kohteet	teknisten palvelujen toimialajohtaja

Vastuuhenkilö päättää omalta osaltaan tavoitteiden toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä sekä hyväksyy toimintayksikköään koskevat tositteet. Viransijaiseksi määrätty hoitaa myös vastuuhenkilön talousarvion toteuttamiseen liittyvät tehtävät.

Tekniset palvelut rakennuttaa investointiosan kohteet hyvinvointipalveluille: hankinta, sopimus, työn valvonta sekä laskujen tarkastus ja hyväksyntä on teknisillä palveluilla.

Lautakunnalle on lähetetty toimintayksiköiden lautakuntatasoiset käyttösuunnitelmat.

Esittelijä Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Koistinen Pasi

Päätösehdotus Hyvinvointipalvelujen lautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen toimintayksiköiden käyttösuunnitelmat, vastuuhenkilöt ja tositteiden hyväksyjät selostusosan mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin.