

**Sivistystoimen käyttösuunnitelma ja vastuuhenkilöt vuodelle 2020**

107/02.02.00/2019

Sivltk § 5

Budjettimäärärahat avainprosesseittain:

**6000 Hallinto, sivistystoimi**

(Hallinto, kotikuntakorvaukset, sairaalaopetus, lisenssimaksut, ICT-palvelut, kouluhallinnon ohjelmistot, lastensuojelulain perusteella sijoitetut lapset)

Tuotot	232 734
Kulut	-678 860
Toimintakate	-446 126
Poistot	-
Tulos	-446 126

**6010 Varhaiskasvatuspalvelut**

(Hallinto, alle kouluikäiset, päiväkodit, varhaiskasvatuksen esiopetus, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, lasten kotihoidon tuet, yksityinen päiväkot)

Tuotot	616 180
Kulut	-5 954 791
Toimintakate	-5 338 611
Poistot	-
Tulos	-5 338 611

**6020 Perusopetuspalvelut**

(Perusopetus, erityisopetus, opetussuunnitelmatyö, peruskoulun esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, kulttuurikasvatussuunnitelma)

Tuotot	435 755
Kulut	-9 429 849
Toimintakate	-8 994 094
Poistot	-87 264
Tulos	-9 081 358

**6030 Lukiokoulutus ja osaamisen edistäminen**

(Eurajoen lukio, työpajatoiminta, työllistäminen, etsivä nuorisotyö)

Tuotot	162 500
Kulut	-1 322 365
Toimintakate	-1 159 865
Poistot	-
Tulos	-1 159 865

**6040 Kasvun ja vanhemmuuden palvelut**

(Koulupsykologi ja koulukuraattorit)

Tuotot	-
Kulut	-241 730
Toimintakate	-241 730
Poistot	-
Tulos	-241 730

Sivistyslautakunnan tulee vahvistaa tilivuoden alkaessa omalta osaltaan talousarvion käyttösuunnitelmat eli jakaa määrärahansa ja tuloarvionsa osamäärärahoiksi. Sivistyslautakunnalla on talousarviovuoden aikana oikeus päättää avainprosessien välillä määrärahojen tai tuloarvioiden siirroista.

Edelleen lautakunnan tulee käyttösuunnitelmassaan määrätä ne viranhaltijat, jotka tilivelvollisina vastuuhenkilöinä sen puolesta vastaavat osatavoitteiden saavuttamisesta ja päättävät toimintayksikön hankinnoista ja osamäärä rahojen muusta käytöstä.

#### **Päätösehdotus:**

Sivistyslautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmat ja nimeää osa-alueiden vastuuhenkilöt.

Perusopetuksen, esiopetuksen, perhepäivähoidon ja ryhmäperhepäivähoidon sekä koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan vastuuhenkilöt:

- Huhdan koulu, rehtori
- Keskustan koulu, rehtori
- Kuivalahden koulu, rehtori
- Lapijoen koulu, rehtori
- Linnamaan koulu, rehtori
- Luvian yhtenäiskoulu, rehtori
- Rikantilan koulu, rehtori
- Sydänmaan koulu, rehtori
- Eurajoen yhteiskoulu, rehtori
- Perhepäivä- ja ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoidon esimiehet
- Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta, vastaava ohjaaja
- Päiväkotijohdanna Majakka, päiväkodin johtaja
- Päiväkotijohdanna Metsätähti, päiväkodin johtaja
- Päiväkotijohdanna Kuunari, päiväkodin johtaja
- Muista varhaiskasvatuksen menoista vastaa varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö ja varhaiskasvatuksen menoista kokonaisuutena vastaa varhaiskasvatusjohtaja.

Osaamisen ja työllistämisen vastuuhenkilöt:

- Lukiokoulutus, rehtori
- Työpajatoiminta, vapaa-aikakoordinaattori ja vapaa-aikapäällikkö

- kö
- Työllistäminen, vapaa-aikakoordinaattori ja vapaa-aikapäällikkö
- Etsivä nuorisotyö, vapaa-aikakoordinaattori ja vapaa-aikapäällikkö

Muista sivistyslautakunnan menoista vastaa sivistysjohtaja, joka myös vastaa sivistyslautakunnan menoista kokonaisuutena.

Määrärahat ovat vastuuhenkilöiden seurattavissa taloushallinnon ohjelmassa. Vastuuhenkilöt vastaavat osaltaan sekä sivistysjohtaja koko lautakunnan osalta sitovien tavoitteiden toteutumisesta.

**Päätös:**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

-----