

Käyttösuunnitelma 2018

200/04.040/2017

SIVLK § 9

Valtuuston käyttötalousosan tulosalueille ja investointien hankkeille hyväksymät määrärahat ovat sitovia ja muutettavissa vain valtuuston päätöksellä.

Päävastuualueet/toimielimet vastaavat asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Talousarvioon esitettävät muutokset on pyrittävä tekemään talousarviovuoden aikana välittömästi, kun muutostarve on tiedossa.

Lautakunnan tulee hyväksyä vastuullaan olevien tulosalueitten ja hankkeiden osalta käyttösuunnitelma koko vuodeksi kerrallaan, eli 01.01. – 31.12.2018. Käyttösuunnitelmassa määrärahat jaetaan tulosityksiköittäin kustannuspaikoille. Lautakunta voi päättää alaistensa tulosityksikkötasojen talousarvion määrärahojen muutoksista/siirroista. Toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää valtaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

Toimielimen on seurattava talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden, sekä tulostavoitteiden toteutumista. Tasaiseen kertymään verrattuna toteutuneet poikkeamat tulee selvittää.

Lautakuntien on huolehdittava hallinnassaan olevan varallisuuden ja asiapapereiden tarkastuksesta.

Jos henkilöstömenoista säästyy määrärahoja, säästöjä ei saa käyttää muiden menojen katteeksi. Jos jonkin kuukauden aikana on tulossa tavanomaisesta poikkeavia suuria menoeriä, niistä tulee ilmoittaa kirjanpitoon tasapainoisen kassanhallinnan varmistamiseksi.

Kokouksessaan 14.12.2017 valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2018 sekä vuosien 2018-2020 toiminta- ja talous-suunnitelman kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

Sivistyslautakunnan talousarvio v. 2018

Toimintatulot	889 329 €
Toimintamenot	13 777 887 €
(josta sisäiset	3 450 348 €)
Toimintakate	12 888 558 €

Poistot 10 711 €

Vs. stj:n esitys:

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen käyttösuunnitelman vuodelle 2018 tulosityksikkö 1 tasolla tuotot/kulut/netto (liite) sillä muutoksella, että kunnanhallituksen 16.10.2017 § 359 määräämä talousarvion supistusvelvoite (100 000€) kohdentuu kansalaisopiston supistuksen (5000€) osalta kansalaisopiston ja kulttuuritoimintojen yhteiseksi velvoitteeksi. Taiteen perusopetuksen osalta lautakunta päättää, että lautakunnan itsensä 3.5.2012 / § 40 tekemä linjaus laitetään täytäntöön.

Hyväksytään oheisena jaettava, opetustoimen osalta kouluittain kustannuspaikka/tili-tasoinen ja muiden tulosalueiden osalta kustannuspaikka/tili-tasoinen, käyttösuunnitelma.

Sivistystoimenjohtaja, koulunjohtaja/rehtori, kirjastotoimenjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja sekä nuoriso- ja liikuntasihteerit voivat toimia hallitsemillaan kustannuspaikoilla käyttösuunnitelman puitteissa.

Sivistyslautakunnan hallinnassa olevan varallisuuden ja asiapapereiden tarkastuksesta vastaavat lautakunnan valitsemat jäsenet.

Päätös:

Päätösesitys hyväksytään seuraavilla tarkennuksilla: Taiteenperusopetukseen (Raahen musiikkiopiston oppilasmaksut) varataan käyttösuunnitelmassa 45 000€. Määräaikaiset opettajanvirat täytetään jatkossa koulun työajoiksi. Muutokset katetaan sivistystoimen sisältä.