

Talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat sekä laskujen hyväksyjät sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan alaisessa toiminnassa

15/02.02.00/2018

SITLA 30.01.2018 § 3

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.12.2017 vuotta 2018 koskevassa talousarviossa toimielimille sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.

Hallintosäännön 8. luvun 61 §:n mukaan kaupunginhallitus sekä lauta- ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Samalla ne päättävät laskujen hyväksymisvaltuuksista. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan vastuulla vuoden 2018 talousarviossa ovat käyttötalousosan sekä investointiosan määrärahat ja tuloarviot, jotka esitellään kokouksessa.

Käyttösuunnitelmat tulee laatia siten, että valtuuston hyväksymät määrärahat ehdottomasti riittävät koko vuodeksi. Toimielinten tulee myös huolehtia siitä, että valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttamiseksi ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin. Tämän vuoksi käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on toimielimelle esitettävä valtuuston asettamat kriittiset menestystekijät, arviointikriteerit ja tavoitteet.

Toimielimen tulee määrätä käyttösuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä ne viranhaltijat, joilla on oikeus vahvistaa alemman tason käyttösuunnitelmat ja määrittää viranhaltijoiden käyttösuunnitelmien sitovuustaso.

Talousarvion toteutuminen raportoidaan eurojen ja tavoitteiden osalta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle kolmannesvuosittain osavuositarkastuksissa. Toimielimen tulee käyttösuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä päättää, miten toimielimen ja viranhaltijoiden käyttösuunnitelmien seuranta muutoin järjestetään sekä eurotietojen että tavoitteiden toteutumisen osalta.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielinten on vuoden alussa ilmoitettava rahatoimistoon ne henkilöt, jotka ovat oikeutettuja toimielimen puolesta hyväksymään laskut ja muut maksuasikirjat. Ilmoitukseen on liitettävä asianomaisten henkilöiden nimikirjoitukset.

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain tilitasolla ovat nähtävänä kokouksessa.
(JP)

Lisätietoja: sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, p. 03 4141 5290, jarmo.pynnonen(ät)forssa.fi.

Sivistysjohtaja: Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta

1. hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2018 siten, että kustannuspaikan ulkoisten toimintakulujen yhteissumma on lautakuntaan nähden sitova,
2. Vesihelmen, nuoriso- ja liikuntapalveluiden sekä Wahren-keskuksen käyttösuunnitelmat ovat valtuustoon nähden nettositovia. Lisäksi Nuorten työpaja -kustannuspaikka liikunta - ja nuorisopalvelujen palvelualueella käyttösuunnitelmatasolla on nettositova
3. siirtää yksityiskohtaisten käyttösuunnitelmien hyväksymisvaltuuden palvelutuotantoyksiköiden taloudesta vastaaville viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialan talous- ja hallintopalvelut	sivistysjohtaja
--	-----------------

sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden atk-palvelut	sivistysjohtaja
---	-----------------

varhaiskasvatuksen hallinto, ostetut päivähoitopalvelut, avoin varhaiskasvatus ja lastenhoidontuki	kasvatus- ja opetuspäällikkö
---	------------------------------

varhaiskasvatuksen projektit	kasvatus- ja opetuspäällikkö
------------------------------	------------------------------

päiväkodit	kasvatus- ja opetuspäällikkö
------------	------------------------------

varhaiserityiskasvatus	kasvatus- ja opetuspäällikkö
------------------------	------------------------------

esiopetus, koulut	kasvatus- ja opetuspäällikkö
-------------------	------------------------------

peruskoulut, yhteistoiminnot	kasvatus- ja opetuspäällikkö
------------------------------	------------------------------

valmistava opetus	kasvatus- ja opetuspäällikkö
-------------------	------------------------------

perusopetuksen projektit	sivistysjohtaja
peruskoulut	koulujen johtajat, rehtorit
aamu- ja iltapäivätoiminta	kasvatus- ja opetuspäällikkö
lukio, aikuislukio	rehtori
Forssan luonnonhistoriallinen museo	kirjastotoimenjohtaja
kirjasto	kirjastotoimenjohtaja
Wahren-opisto	rehtori
musiikkiopisto	rehtori
kuvataidekoulu	johtava opettaja
kulttuuritoimi	kirjastotoimenjohtaja
Lounais-Hämeen museo	museonjohtaja
Vesihelmi ja nuoriso- ja liikuntapalvelut	nuoriso- ja liikuntapalvelupäällikkö
sosiaali- ja terveystalvelut	sivistysjohtaja
muut tukipalvelut	sivistysjohtaja
lahjoitusvarat	sivistysjohtaja
työllisyys- ja hyvinvointipalvelut	työllisyys- ja hyvinvointipalveluiden päällikkö

4. määrää yllä olevat viran- ja toimenhaltijat ja heidän sijaisensa yksikkönsä laskujen hyväksyjiksi ja

5. hyväksyy, että sivistysjohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginjohtaja ja kohdassa 2 mainittuja palvelutuotantoyksiköiden johtajia koskevat laskut hyväksyy sivistysjohtaja

6. talousarvion toteutuminen raportoidaan eurojen ja tavoitteiden osalta lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle kolmannesvuosittain (osavuositarkastus). Lisäksi talousarvion toteutuminen eurojen osalta raportoidaan lautakunnalle kuukausittain lautakunnan kokouksen yhteydessä

7. toteaa vuoden 2018 investoinnit, yhteensä 120 000 euroa.

Päätös: Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta hyväksyi päätösesityksen.