

Sivistyslautakunnan vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelma

115/02.02.00/2016

Sivla 27.01.2016 § 3 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja,
puh. 03-849 3510, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kaupunginvaltuusto on 16.11.2015 hyväksynyt Heinolan kaupungin talousarvion vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelman vuosille 2016-2019. Päätöksen yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyi toimielinten toimintaa ohjaavat sitovat tavoitteet sekä talousarvion. Lautakunta hyväksyy talousarvioon perustuvan, oman vastualueensa käyttösuunnitelman kaupunginvaltuuston asettamien linjausten ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Talousarvion käyttösuunnitelman määrärahat ja bruttositovat tulo- ja menoarviot sitovat lautakuntaa kaupunginvaltuuston päätökseen euronmääräisesti sekä käyttötarkoituksen ja toimintaa ohjaavien sitovien tavoitteiden kautta.

Lautakunnan tulee hyväksyä käyttösuunnitelma, jossa määrärahat ja tuloarviot jaetaan osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi siten, että kaikki arvioidut tulot ja menot kohdennetaan ao. kustannuspaikoille ja tileille. Määrärahojen sitovuus on tehtävätasolla.

Käyttösuunnitelman laatimisessa tulosalueiden tulee huomioida kaupunginvaltuuston tahtotila. Mikäli sitovan määrärahan ylittyminen tai tuloarvion alittuminen/ylittyminen on todennäköistä tai sitova tavoite tai määrärahan käyttötarkoitus ei ole toteutumassa, lautakunnan on tilikauden aikana tehtävä kaupunginvaltuustolle esitys talousarvion muuttamisesta.

Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointia varten vuoden 2016 talousarviokirjaan on kirjattu jokaisen sitovan tavoitteen kohdalle tavoitetta koskeva tavoitetila sekä mittari.

Kaupunginvaltuusto edellyttää vuoden 2016 talousarviokirjassa (s. 20), että kaikki hallintokunnat tekevät ja hyväksyvät lautakunnassa toimintasuunnitelman sitoviin tavoitteisiin pääsemiseksi. Toimintasuunnitelmassa kerrotaan, mitä tehdään, kuka vastaa toiminnasta ja mikä on aikataulu. Vastuuhenkilöt tekevät määrävälein selvityksen, miten sitovien tavoitteiden saavuttaminen etenee.

Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma sisältää seuraavat osatehtävät:

Sivistyslautakunta

Tulot: 2 217 180 €
Menot: 27 078 530 €
Netto: 24 861 350 €

4000 Opetus- ja koulutuspalveluiden hallinto

Tulot:
Menot: 460 680 €
Netto: 460 680 €

4100 Peruskoulutus

Tulot: 500 390 €
Menot: 12 947 810 €
Netto: 12 447 420 €

4130 Sairaala- ja vammaisopetus

Tulot:
Menot: 314 650 €
Netto: 314 650 €

4160 Lukiokoulutus

Tulot: 133 400 €
Menot: 1 721 510 €
Netto: 1 588 110 €

4170 Musiikkiopetus

Tulot: 143 100 €
Menot: 620 100 €
Netto: 477 000 €

4180 Muu koulutus

Tulot:
Menot: 201 420 €
Netto: 201 420 €

4200 Päiväkodit

Tulot: 751 400 €
Menot: 6 949 100 €
Netto: 6 197 700 €

4220 Perhepäivähoito

Tulot: 138 000 €
Menot: 769 920 €
Netto: 631 920 €

4230 Lasten kotih. ja yksityisenhoidon tuki

Tulot:
Menot: 950 000 €
Netto: 950 000 €

4300 Kirjastopalvelut

Tulot: 84 000 €
Menot: 943 440 €
Netto: 859 440 €

4400 Nuorisopalvelut

Tulot: 466 890 €
Menot: 1 199 900 €
Netto: 733 010 €

Yksityiskohtainen käyttösuunnitelmaerittely julkaistaan extranetissä.

Esityslistan liitteenä 2

- toimintasuunnitelmat sivistyslautakunnan vastualueen vuoden 2016 sitoviin tavoitteisiin pääsemiseksi

Ehdotus: sivistystoimenjohtaja (PH) : Sivistyslautakunta päättää hyväksyä

1) sivistyslautakunnan vastualueen käyttösuunnitelman vuodelle 2016,

2) toimintasuunnitelmat sivistyslautakunnan vastualueen vuoden 2016 sitoviin tavoitteisiin pääsemiseksi.

Päätös: Koulutusjohtaja Rinkinen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan liitteenä 1 on toimintasuunnitelmat sivistyslautakunnan vastualueen vuoden 2016 sitoviin tavoitteisiin pääsemiseksi.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusohje, kunnallisasiat

Tiedoksianto: Kopio osastopäälliköt

talouspalvelut