

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion 2019 käyttösuunnitelma

453/02.02.00/2018

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.12.2018 § 28

Talouspäällikkö Timo Saario

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä vuoden 2019 talousarvion, on toimielinten ensi tilassa vahvistettava tulosalueiden meno- ja tulolajitasoiset tulosityksikkökohtaiset käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tulosalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon tulosityksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain.

Vahvistaessaan omia yksityiskohtaisia talousarvioitaan toimielimet eivät saa muuttaa talousarvion rakennetta eivätkä talousarviotilien sisältöä. Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava seuraavia ohjeita mainitussa järjestyksessä:

- 1 kaupunginvaltuuston päättämä velvoittava perustelu mukaan lukien sitovat tavoitteet
- 2 kaupunginhallituksen ohje
- 3 muut kirjalliset perustelut, ml. toimielimen oma ehdotus talousarvioksi.

Liitteenä on ehdotus vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelmaksi.

LIITE A1, KVLTK 12.12.2019

Vapaa-aikapalvelujen vuoden 2019 talousarvioon tehtiin käsittelyn aikana seuraavat muutokset:

- ostopalvelujen menoarviota alennettiin 20 000 euroa

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2019 talousarvioon sisältyy seuraava investointihanke:

- pääkirjaston laajentaminen ja uudistaminen; kirjaston laajennuksen kalustehankinnat 200 000 €

Henkilöstösuunnitelma suunnitelmakaudelle 2019-2022 sisältää:

- kirjastonhoitajan toimen perustamisen 1.1.2019 lukien
- soveltavan liikunnan ohjaajan toimen perustamisen 1.1.2019 lukien.

Tulosityksiköiden vastuuhenkilöt on määrätty liitteessä.

MUSEONJOHTAJA JA VAPAA-AIKATOIMEN PÄÄLLIKKÖ:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää vahvistaa vuoden

2019 talousarvion käyttösunnitelmansa ehdotuksen mukaisena.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA:

Museonjohtajan ja vapaa-aikatoimen päällikön ehdotus hyväksyttiin.