

## Käyttösuunnitelma 2022, vapaa-ajan lautakunta

Vapaa-ajan lautakunta 27.01.2022 § 5  
3441/02.02.00.01/2021

### Valmistelija

vapaa-aikajohtaja Hilpi Tanska, hilpi.tanska@salo.fi, 02 778 4700,  
museonjohtaja Susanna Luojus, susanna.luojus@salo.fi, 02 778 4900,  
rehtori Päivi Pölönen, paivi.polonen@salo.fi, 02 778 4562,  
kirjastopalvelupäällikkö Jaakko Lind, jaakko.lind@salo.fi, 02 778 4962, vs.  
taloussuunnittelija Minna Kaartinen, minna.kaartinen@salo.fi, 02 778 2289

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.12.2021 § 64 talousarvion vuodelle 2022. Hyväksytyt talousarvion ohjeistuksen mukaan lautakunnat laativat hyväksytyt talousarvion perusteella yksityiskohtaisemman käyttösuunnitelman ja nimeävät tulosityksikkötason vastuuhenkilöt.

Käyttösuunnitelmassa toimitelimit päättävät omalta osaltaan hyväksytyt talousarvion tehtävien toteuttamisesta ja määrärahoista tulojen ja menojen osalta. Käyttösuunnitelman muutoksista päättää kyseisen käyttösuunnitelman hyväksynyt toimielin. Käyttösuunnitelma sitoo lautakuntaa ja viranhaltijaa.

Vuoden 2022 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden vuonna 2022 koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja edellä kuvatun mukaisesti. Lautakuntien tulee kuitenkin seurata myös sisäisten menojen ja tulojen kehitystä raportointien yhteydessä. Toimitelimit voivat tehdä määrärahasiirtoja sitovuustason sisällä.

Tietoverkkokustannuksiin oli lautakuntakäsittelyvaiheessa varattu määrärahaa vapaa-aikapalveluissa yhteensä 58 000 euroa. Vuonna 2022 tietoverkkokustannukset maksetaan kuitenkin tietohallinnon määrärahoista. Lautakuntakäsittelyn jälkeen tietoverkkoon varatut määrärahat on tästä syystä vähennetty vapaa-aikapalveluiden talousarviosta palveluittain. Kavilannummen moottoriradan hoidon osalta esitetään muutosta avustusmäärärahaan siten, että kaupungin maalla sijaitsevan Kavilannummen moottoriradan avustaminen lopetetaan ja siirretään vastaava 8 000 euron määräraha saman kustannuspaikan (4524 muut liikuntapaikat) ostopalveluihin. Tuloslaskelmat ja toimintatietokortit on näiltä osin päivitetty.

Perusteluista poikkeava toiminta, hanke tai hankinta vaatii kaupunginvaltuuston myöntämän määrärahan. Poikkeuksena lisämäärärahan hakemiselle ovat sellaiset kesken talousarviovuotta aloitettavat projektiluontoiset toiminnot, joille on talousarviossa varattu määrärahaa ja siten hyväksytyt jo valtuustossa. Mikäli kyseessä oleville toiminnoille saadaan menojen katteeksi kokonaisuudessaan ulkopuolinen rahoitus tai mikäli toiminnon omavastuuosuudelle on talousarviossa varattu määrärahaa, voidaan tällaiset projektiluontoiset toiminnot hyväksyä ko. toimitelimestä.

Talousarviovuoden aikana voi olla perusteltua tehdä toiminnallisia muutoksia, jolloin tulee siirtää määrärahoja sitovuustasolta toiselle. Silloin, kun ei synny lisämäärärahatarvetta, voidaan määräraha siirtää sitovuustasolta toiselle ilman kaupunginvaltuuston päätöstä. Päätöksen tekee se toimielin, jolle kulloinkin kysymyksessä olevan asian päätösvalta kuuluu.

Kaikista talousarviomuutoksista on aina tehtävä ilmoitus talouspalveluihin ja Sarastia Oy:lle.

Nimetty vastuhenkilö päättää alueensa käyttösuunnitelmasta alemmalla tasolla. Tulosityksikkötason alemmat vastuhenkilöt hyväksyy vastuhenkilö. Mikäli vuoden aikana on tarvetta muutoksiin vastuuhenkilöihin tulosityksikkötasolla, asia tuodaan lautakunnan päätettäväksi. Alemman tason muutoksista tehdään viranhaltijapäätös.

Esityslistan liitteenä on vapaa-ajan lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2022 sekä hankintasuunnitelma vuodelle 2022. Vapaa-ajan lautakunnan vastuualueet ja tulosityksikkötasot ovat samoja muiden kuin kulttuuripalveluiden osalta, joten muiden kuin kulttuuripalveluiden osalta vastuuhenkilöt nimetään käyttösuunnitelman mukaisesti vastuualueille. Kulttuuripalveluiden osalta vastuuhenkilöt nimetään tulosityksikkötasolle.

Esittelijä	Sivistyspalveluiden johtaja
Päätösehdotus	<p>Vapaa-ajan lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2022 hankintasuunnitelman, hyväksyy liitteenä olevan vapaa-ajan lautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2022 ja vahvistaa vastuualueiden kokonaismenot, -tulot, sitovan toimintakatteen sekä vastuuhenkilöt:</p> <p>4001 Vapaa-aikapalvelut/ vapaa-aikajohtaja 4010 Yleiset kulttuuripalvelut / vapaa-aikajohtaja 4020 Museopalvelut / museonjohtaja 4100 Kirjasto- ja tietopalvelut/ kirjastopalvelupäällikkö 4500 Liikuntapalvelut / vapaa-aikajohtaja 4600 Kansalaisopisto/ rehtori</p>
Päätös	<p>Merkittiin, että vs. taloussuunnittelija Minna Kaartinen oli läsnä kokouksessa toimiakseen asiantuntijana asiakohtaan liittyvissä kysymyksissä.</p> <p>Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.</p>
Tiedoksianto	Talousspalvelut