

## Käyttösuunnitelma 2023, vapaa-ajan lautakunta

Vapaa-ajan lautakunta 26.01.2023 § 4  
3071/02.02.00.01/2022

### Valmistelija

vapaa-aikajohtaja Antti Mattila, antti.mattila@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 Jenna Lehti, jenna.lehti@salo.fi, 02 778 4144

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2022 § 110 talousarvion vuodelle 2023. Hyväksytyt talousarvion ohjeistuksen mukaan lautakunnat laativat hyväksytyt talousarvion perusteella yksityiskohtaisemman käyttösuunnitelman ja nimeävät tulosityksikkötason vastuuhenkilöt.

Käyttösuunnitelmassa toimitukset 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 2023 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden vuonna 2023 koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja edellä kuvatun mukaisesti. Lautakuntien tulee kuitenkin seurata myös sisäisten menojen ja tulojen kehitystä raportointien yhteydessä. Toimitukset voivat tehdä määrärahasiirtoja sitovuustason sisällä.

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 hyväksyty 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. toimituksessa.

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 vastuuhenkilö päättää alueensa käyttösuunnitelmasta alemmalla tasolla. Tulosityksikkötason alemmat vastuuhenkilöt hyväksyy vastuuhenkilö. 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 2023 sekä hankintasuunnitelma vuodelle 2023. 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	Vapaa-ajan lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2023 hankintasuunnitelman, hyväksyy liitteenä olevan vapaa-ajan lautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2023 ja vahvistaa vastuualueiden kokonaismenot, -tulot, sitovan toimintakatteen sekä vastuuhenkilöt:  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
Päätös	Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksianto	Talouspalvelut