

Käyttösuunnitelma 2025, vapaa-ajan lautakunta

Vapaa-ajan lautakunta 23.01.2025 § 3
3238/02.02.00.01/2024

Valmistelija

kulttuuripäällikkö Mikko Nortela, mikko.nortela@salo.fi, 02 778 2026
museonjohtaja Susanna Luojus, susanna.luojus@salo.fi, 02 778 4900,
kirjastopalvelupäällikkö Jaakko Lind, jaakko.lind@salo.fi, 02 778 4962,
liikuntapalvelupäällikkö Antti Mattila, antti.mattila@salo.fi, 02 778 4700
vs. taloussuunnittelija Mirka Haanpää, mirka.haanpaa@salo.fi, 02 778 2288

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 2.12.2024 § 103 talousarvion vuodelle 2025. Hyväksytyn talousarvion ohjeistuksen mukaan lautakunnat laativat hyväksytyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisemman käyttösuunnitelman ja nimeävät tulosityksikkötason vastuuhenkilöt.

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

Vuoden 2025 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähden sitova. Lautakuntien tulee kuitenkin seurata myös sisäisten menojen ja tulojen kehitystä raportointien yhteydessä. Toimielimet voivat tehdä määrärahasiirtoja sitovuustason sisällä. Työterveyshuollon määrärahat on talousarviossa varattu keskitetysti talousarvioon, josta ne käytön mukaan siirretään kunkin yksikön talousarvioon vuoden aikana.

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. toimielimessä.

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 Sarastiaan.

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 2025 sekä hankintasuunnitelma vuodelle 2025. 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 tulosityksikötasolle.

Esittelijä	Sivistyspalveluiden johtaja
Päätösehdotus	Vapaa-ajan lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2025 hankintasuunnitelman, hyväksyy liitteenä olevan vapaa-ajan lautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2025 ja vahvistaa vastuualueiden kokonaismenot, -tulot, sitovan toimintakatteen sekä vastuuhenkilöt: 4001 Vapaa-aikapalvelut/ sivistyspalveluiden johtaja 4010 Yleiset kulttuuripalvelut / kulttuuripäällikkö 4020 Museopalvelut / museonjohtaja 4100 Kirjastopalvelut/ kirjastopalvelupäällikkö 4500 Liikuntapalvelut / liikuntapalvelupäällikkö
Päätös	Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksianto	Talouspalvelut