

Käyttösuunnitelma 2026, vapaa-ajan lautakunta

Vapaa-ajan lautakunta 29.01.2026 § 5
3127/02.02.00.01/2025

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 Jussi Yli-Renko, jussi.yli-renko@salo.fi, 02 778 4700, taloussuunnittelija Mirka Haanpää, mirka.haanpaa@salo.fi, 02 778 2288

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 1.12.2025 § 72 talousarvion vuodelle 2026. Hyväksytyn talousarvion ohjeistuksen mukaan lautakunnat laativat hyväksytyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisemman käyttösuunnitelman ja nimeävät tulosityksikötason vastuuhenkilöt.

Käyttösuunnitelmassa toimitukset 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 2026 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähden sitova. Lautakuntien tulee kuitenkin seurata myös sisäisten menojen ja tulojen kehitystä raportointien yhteydessä. Toimitukset 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 lisämäärärahan. Poikkeuksena lisämäärärahan hakemiselle ovat sellaiset kesken talousarviovuotta aloitettavat projektiluontoiset toiminnot, joille on talousarviossa varattu määrärahaa ja siten hyväksytty 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 Sarastiaan.

Nimetty vastuuhenkilö päättää alueensa käyttösuunnitelmasta alemmalla tasolla. Tulosityksikötason alemmat vastuuhenkilöt hyväksyy vastuuhenkilö. Mikäli vuoden aikana on tarvetta muutoksiin vastuuhenkilöihin tulosityksikötasolla, asia tuodaan lautakunnan päätettäväksi. Alemman tason muutoksista tehdään viranhaltijapäätös.

Esityslistan liitteenä on vapaa-ajan lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2026 sekä hankintasuunnitelma vuodelle 2026. 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 2026 hankintasuunnitelman, hyväksyy liitteenä olevan vapaa-ajan lautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2026 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