

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2021

KULILK 16.12.2020 § 113
680/02.02.00.00/2020

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman 2021 - 2022 kokouksessaan 7.12.2020 § 120.

Hyväksytyn talousarvion pohjalta laaditaan käyttösuunnitelma, josta päättää kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa tarpeen mukaan tarkempia toiminnallisia tavoitteita, hyväksyy mahdolliset työohjelmat, päättää talousarvion seurannasta ja vastuualueiden käyttötalouden sitovuustasosta suhteessa lautakuntaan.

Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan käyttötaloussosassa kaupunginvaltuustoon nähden sitova on kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimintakatteiden summa, investointiosan tulosalueen menot ja strategiasta johdetut tavoitteet vuodelle 2021.

Hyväksytyn talousarvion käyttötaloussosassa on seuraavat muutokset lautakunnan 7.10.2020 hyväksymään talousarvioehdotukseen:

- Hyvinvoinnin toimialan strategisen teeman mittariin: Lisätä kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista; Vähintään 4 alueella teemakeskustelu/ vuosi, lisäys: esim. Hammaslahden ja Enon koulujen suunnittelu
- Kulttuuri ja liikuntalautakunnan keskeiset muutokset tekstiin lisäys: Lisäksi aloitetaan kaupungintalolle sijoittuvan museon tarkempi suunnittelu hyväksytyn museokonseptin mukaisesti.
- Liikuntapalvelujen sisäliikuntapaikoissa korjattu palveluarviotaulukossa teknisenä korjauksena toimintamenojen summaa
- Urheiluakatemiaa rahoituksen lisäys 52 te
- Joensuun seudun kansalaisopiston opetustuntien määrän korjaus 45 000 palveluarviotaulukkoon

Lautakuntaan nähden sitovia ovat vastuualueiden menot tai toimintakate toimielimen valinnan mukaisesti. Lautakunnalle esitetään käyttötaloussosan sitovuudeksi vastuualueiden toimintakatetta. Lautakuntaan nähden sitovia ovat myös taloudelliset ja määrälliset tavoitteet.

Investointiosassa kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat tulosalueen menot. Lautakuntaan nähden sitovia ovat investointiosan tulosalueen hankeryhmän menot.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on korostettu budjetointitason ja budjettivastuullisen henkilön merkitystä talouden hallinnassa. Ohjeiden mukaan kullekin budjetille nimetään vastuuhenkilö käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Valmistelija: palvelujohtaja, taloussuunnittelija

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää:

- hyväksyä liitteenä olevan kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2021 sekä investointiohjelman vuodelle 2021
- hyväksyä kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan nähden sitovaksi käyttötaloussosan vastuualueiden toimintakatteiden ja, että talouden ja tavoitteiden toteumasta raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti
- todeta, että budjettivastuulliset henkilöt ovat talousarviossa määrättyt tulosalueiden vastuuhenkilöt omilla tulosalueillaan

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.