

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2022

KULILK 26.01.2022 § 4
2810/02.02.00.00/2021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman 2022–2025 kokouksessaan 13.12.2021 § 137

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 käyttötalousosassa kaupunginvaltuustoon nähden sitova on kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimintakatteiden summa, investointiosan tulosalueen menot ja strategiasta johdetut tavoitteet vuodelle 2022.

Hyväksytyn talousarvion käyttötalousosassa on seuraavat muutokset lautakunnan 27.10.2021 hyväksymään talousarvioehdotukseen:

- Orkesterin aluetyön tuen muutokseen 20 000 euroa

Lautakuntaan nähden sitovia ovat vastuualueiden menot tai toimintakate toimielimen valinnan mukaisesti. Lautakunnalle esitetään käyttötalousosan 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: talouspäälikkö, taloussuunnittelija

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää:

- hyväksyä liitteenä olevan kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2022 sekä investointiohjelman vuodelle 2022
- hyväksyä kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan nähden sitovaksi käyttötalousosan vastuualueiden toimintakateen ja, että talouden ja tavoitteiden toteumasta raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti
- todeta, että budjettivastuulliset henkilöt ovat talousarviossa määrätyt tulosalueiden vastuuhenkilöt omilla tulosalueillaan

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.