

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2024

KULILK 20.12.2023 § 89
1654/02.02.00.00/2023

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 kokouksessaan 11.12.2023 § 128.

Hyväksytyn talousarvion pohjalta laaditaan käyttösuunnitelma, josta päättää kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa tarpeen mukaan tarkempia toiminnallisia tavoitteita, hyväksyy mahdolliset työohjelmat ja vastuualueiden käyttötalouden sitovuustasosta suhteessa lautakuntaan. Talousarvion toteutumista seurataan täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti ja toteutumista raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan käyttötaloussosassa kaupunginvaltuustoon nähden sitova on kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimintakatteiden summa, investointiosan tulosalueen menot ja strategiasta johdetut tavoitteet vuodelle 2024.

Hyväksytyn talousarvion käyttötaloussosassa on seuraavat muutokset lautakunnan 25.10.2023 hyväksymään talousarvioehdotukseen verraten:

- Kulttuuripalveluihin avustusten tason palautus 27 000 €
- Liikuntapalveluissa avustusten tason palautus 25 000 €
- Enon pukusuojarakennus poistettiin säästölistalta, menolisäys 25 000 €, joka katetaan vastaavalla liikuntapalvelujen tulo-odotuksen kasvulla
- Louhiojan uimarannan kioskirakennus palautettiin poistolistalle
- Korjattu kulttuurin TEA-viisarin tavoitetasoa; Kulttuurin TEA-viisarin tavoitetaso yli kuntakeskiarvon (noin 80)

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: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2024 sekä investointiohjelman vuodelle 2024
- hyväksyä kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan nähden sitovaksi käyttötaloussosan 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.