

Käyttösuunnitelma 2021, vapaa-ajan lautakunta

1489/02.02.00.01/2020

Vapaa-ajan lautakunta 21.01.2021 § 5

Valmistelija: vapaa-aikapalveluiden johtaja Hilpi Tanska, hilpi.tanska@salo.fi, p. 044 778 4700, museopalveluiden esimies Susanna Luojus, susanna.luojus@salo.fi, p. 044 778 4900, rehtori Päivi Pölönen, paivi.polonen@salo.fi, p. 044 778 4562, kirjastopalvelupäällikkö Jaakko Lind, jaakko.lind@salo.fi, p. 044 778 4962, taloussuunnittelija Maria Kulmala, maria.kulmala@salo.fi, p. 044 778 4017

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.12.2020 § 106 talousarvion vuodelle 2021. Hyväksytyin talousarvion ohjeistuksen mukaan lautakunnat laativat hyväksytyin talousarvion perusteella yksityiskohtaisemman käyttösuunnitelman ja nimeävät tulosityksikkötason vastuuhenkilöt.

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

Vuoden 2021 talousarvion on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova kuitenkin niin, että henkilöstömenoja ei saa käyttää muiden menojen katteena ja muita menoja ei voi käyttää henkilöstömenojen katteena. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden vuonna 2021 koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja edellä kuvatun mukaisesti. Lautakuntien tulee kuitenkin seurata myös sisäisten menojen ja tulojen kehitystä raportointien yhteydessä.

Toimielimet voivat tehdä määrärahasiirtoja sitovuustason sisällä huomioiden edellä mainittu henkilöstömenojen sitovuus.

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 toimitin, jolle kulloinkin kysymyksessä olevan asian päätösvalta kuuluu.

Kaikista talousarviomuutoksista on aina tehtävä ilmoitus taloushallinnolle ja Sarastia Oy:lle.

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 2021 ja oheismateriaalina hankintasuunnitelma vuodelle 2021. 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.

Sivistyspalveluiden johtaja:

Vapaa-ajan lautakunta merkitsee tiedoksi hankintasuunnitelman vuodelle 2021 ja hyväksyy liitteenä olevan vapaa-ajan lautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2021 ja vahvistaa vastuualueiden kokonaisuudet, -tulot, sitovan toimintakatteen sekä vastuuhenkilöt:

4001 Vapaa-aikapalvelut/ vapaa-aikajohtaja
4010 Yleiset kulttuuripalvelut / vapaa-aikajohtaja
4020 Museopalvelut / museonjohtaja
4100 Kirjasto- ja tietopalvelut/ kirjastopalvelupäällikkö
4500 Liikuntapalvelut / vapaa-aikajohtaja
4600 Kansalaisopisto/ rehtori

Päätös:

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Merkittiin, että taloussuunnittelija Maria Kulmala oli läsnä kokouksessa toimiakseen asiantuntijana asiakohtaan liittyvissä kysymyksissä.