

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelma

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.12.2021 § 53

1036/02.02.00/2021

Valmistelija Talouspäällikkö Timo Saario

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2021 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion. Toimielinten on sen jälkeen vahvistettava tulosalueiden meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tulosalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon tulosyksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain.

Vahvistaessaan omia yksityiskohtaisia talousarvioitaan toimielimet eivät saa muuttaa talousarvion rakennetta eivätkä talousarviotilien sisältöä. Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava seuraavia ohjeita mainitussa järjestyksessä:

1. kaupunginvaltuuston päättämä velvoittava perustelu mukaan lukien sitovat tavoitteet
2. kaupunginhallituksen ohje
3. muut kirjalliset perustelut, ml. toimielimen oma ehdotus talousarvioksi.

Liitteenä on ehdotus vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelmaksi.

LIITE A1, KVLTK 15.12.2021

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ehdotukseen vuoden 2022 talousarvioksi tehtiin käsittelyn aikana seuraava muutos:

- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksiin "vapaa-aikapalvelut/liikuntapalvelut" lisättiin 8 000 euroa

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosien 2022 - 2025 kuntasuunnitelman investointiosaan sisältyvät seuraavat hankkeet:

- Merimaskun kirjaston kalusteet
- omatoimikirjastot, vuonna 2022 Merimasku ja vuonna 2023 Suopelto

Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2022 ei sisällä vakanssimuutoksia tai -lisäyksiä.

Tulosyksiköiden vastuuhenkilöt on määrätty liitteessä.

Esittelijä

Museonjohtaja

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää vahvistaa vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelmansa ehdotuksen mukaisena.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.