

# Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelma

KULTLIIK 05.02.2025 § 14  
346/02.02.00/2024

Talousarvio on valtuuston nähden sitova vastuualueetasolla. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset.

Lautakunta hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman, jolla tarkennetaan vastuualueen määrärahan käyttöä ja tuloarvion saavuttamista lautakunnan päättämällä tulosityksiköjaotuksella.

Lautakunta päättää talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden puitteissa omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä sekä asettaa tarkennetut toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet. Lautakunta voi delegoida käyttösuunnitelman laadinnan osaksi tai kokonaan alaisilleen viran- tai toimenhaltijoille.

Lautakunnan tulee huolehtia talousarviossa myönnettyjen määrärahojen riittävydestä sekä seurata asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen. Mikäli määrärahat eivät riitä, tulee ensin selvittää mahdollisuudet toiminnan supistamiseen ja/tai sopeuttamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa.

Lisämääräraha tulee pyrkiä kattamaan lautakunnan sisäisin määrärahasiirroin. Merkittävälle (yli 100.000 €) sitovan tason ylityksille on hankittava valtuuston hyväksyminen ennen ylityksen muodostumista ja aina ao. tilivuoden aikana.

Mikäli talousarviovuoden aikana käy ilmeiseksi, että tavoitteita ei saavuteta, tulee lautakunnan esittää valtuustolle muutos tulostavoitteeseen ja sen mahdollinen vaikutus määrärahatarpeeseen ja/tai tuloarvioon.

Lautakuntaa on informoitava talousarvion toteutumisesta vähintään ensimmäisen ja toisen vuosikolmanneksen jälkeen sekä tilikauden kokonaistuloksen valmistumisen jälkeen.

Kulttuuri- ja liikuntatoimen vastuualueen talousarviomenot ovat 4 606 730 € ja tulot 639 300 €. Nettomenot ovat 3 967 430 €.

Valmistelija	vs. kulttuuri- ja liikuntajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen, puh. 0400 189 263
Esittelijä	vs. kulttuuri- ja liikuntajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen
<b>Päätösehdotus</b>	Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää vastuualueen määrärahojen jakautumisen tulosalueittain seuraavasti:

Hallinto- ja kansalaistoiminta 506 400 €  
Kirjastotoimi 698 700 €  
Kulttuuritoimi 479 280 €  
Liikuntapalvelut 1 501 750 €  
Musiikkiopisto 781 300 €

**Päätös**

Hyväksyttiin.

-----