

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelma

KULTTIK 04.02.2026 § 13
508/02.02.00/2025

Talousarvio on valtuuston nähden sitova vastuualuetasolla. 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 tulosityksikköjaotuksella.

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 4 626 500 € ja tulot 655 600 €. Nettomenot ovat 3 970 900 €.

Valmistelija	Kulttuuri- ja liikuntajohtaja Paula Kemppainen, puh. 040 682 0359
Esittelijä	Kulttuuri- ja liikuntajohtaja Paula Kemppainen
Päätösehdotus	Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää vastuualueen määrärahojen jakautumisen tulosalueittain seuraavasti:

Hallinto- ja kansalaistoiminta 512 600 €
Kirjastotoimi 776 000 €
Kulttuuritoimi 523 250 €
Musiikkiopisto 802 100 €
Liikuntapalvelut 1 356 950 €

Päätös

Hyväksyttiin.

- - - - -