

Sivistyslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma 2025

SIVLTK § 19
165/02.02.00/2024

Valmistelija Taloussihteeri Saara Komulainen

Käyttösuunnitelmat tehdään valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta ja niillä ohjataan talousarvion täytäntöönpanoa. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä päätös, jolla talousarvioon sisältyvät toimielimen vastuulla olevat määrärahat, tuloarviot ja tavoitteet jaetaan osamäärärahoiksi, osatuloarvioiksi sekä osatavoitteiksi. Käyttösuunnitelmassa määrärahat osoitetaan yksityiskohtaisemmalla tasolla kustannuspaikoittain, toiminnoittain tai kohteittain hallintokuntien tarpeen mukaan.

Kaupungin toiminnassa on noudatettava talousarviota. Kaupungin tehtävät on järjestettävä ja organisoitava niin, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan ja kaupungin talouden tasapaino säilytetään. Kaikki kaupungin viranhaltijat ja työntekijät ovat vastuullisia omasta toiminnastaan ja kaikissa toimissa noudatetaan hyvää hallinto- ja johtamistapaa.

Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma perustuu kaupunginvaltuuston 11.12.2024 hyväksymään vuoden 2025 talousarvioon.

Vastuualue Sivistyslautakunta	€
Toimintatuotot	1 497 071
Toimintakulut	16 978 751
Toimintakate	15 481 680
Poistot ja arvonalentumiset	714 770
Tilikauden yli-/alijäämä	16 196 450

Kaupunginhallituksen 20.1.2025 antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelmansa.

Sivistyslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma sekä toiminnalliset tavoitteet ovat kaupunginvaltuuston päätöksen mukaiset.

Joukkoliikenteen osalta toimintatuotot ja toimintakulut voivat tulevan hankinnan myötä muuttua käyttösuunnitelmasta. Lautakunta tekee tarvittaessa muutosesityksen talousarvioon 2025 hankinnan kustannusten ja tuottojen selvittyä.

Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma on liitteenä.

Esittelijä Sivistysjohtaja Ari Sarpola

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman ja toimenpiteet vuodelle 2025 esitetyn talousarvion mukaisena ja toimittaa ne

kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.