

Musiikkitoimen käyttösuunnitelma 2023

Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta 22.02.2023 § 3
785/02.02/2022

Valmistelu

Vapaa-aikapäällikkö Marke Rautiala 040-7759356

Vuoden 2023 talousarvio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.12.2022 § 104. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion täytäntöönpano-ohjeen 23.1.2023 § 26, joka on oheismateriaalina.

Hallintosäännön 9. luvun 73 §:n mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmansa helmikuun loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa myöntänyt kokonaismenot ja -tulot tulosalueittain. Toimialat päättävät määrärahojensa tarkemmasta käytöstä hyväksymissään käyttösuunnitelmissa. Valtuuston myöntämät tulosalueittaiset määrärahat ovat sitovia, joten mahdollisista muutoksista päättää valtuusto. Lautakunta eli käyttösuunnitelman hyväksynyt toimielin voi tehdä näiden määrärahojen sisällä muutoksia. Sitovuus tarkoittaa velvoitetta sopeuttaa toiminta sitovan määrärahan mukaiseksi. Mikäli tämä jostain syystä on mahdotonta, asia tulee saattaa valtuuston käsiteltäväksi niin ajoissa, että valtuustolla on mahdollisuus tehdä asiasta talousarviovuoden aikana todellinen päätös aina kun määräraha uhkaa ylittyä tai tuloarviouhkaa jäädä toteutumatta. Lautakunta tekee talousarvion muutosesitykset.

Kaikki tulosalueet ovat bruttoyksiköitä eli valtuuston nähden sitovia ovat määrärahat erikseen ja tuloarviot erikseen.

Jokaisella tulosalueella on talouden vastuuhenkilö. Hyvinvointitoimialan hallintopalvelujen vastuuhenkilö on toimialajohtaja, lasten ja nuorten palvelujen johtava rehtori ja varhaiskasvatuspäällikkö sekä vapaa-aikapalvelujen kehittämisen ja koordinoinnin, järjestyhteistyön sekä hyvinvoinin, terveyden ja liikunnan edistämisen vapaa-aikapäällikkö.

Musiikkitoimella ei ole investointeja vuodelle 2023.

64336000 Musiikki- toimi	TP 2021	TA 2022	TA2023	Vertailu (%) 2023/ 2022	Vertailu (%) 2023/ 2021
Toiminta- tuotot	667 216	623 100	586 200	94 %	88%
Toiminta- kulut	-1 997 785	-1 949 960	-1 803 954	93 %	90%
Toimita- kate	-1 330 568	-1 326 860	-1 217 754	92 %	92%

Esittelijä

Vapaa-aikapäällikkö Marke Rautiala

Päätösehdotus

Musiikkitoimen yhteislautakunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2023.

Päätös

Musiikkitoimen yhteislautakunta hyväksyi talousarvion käyttösunnitelman vuodelle 2023.