

**Vapaa-aikalautakunnan talousarvio vuodelle 2021**

Vapaa-aikalautakunta 08.10.2020 § 57

Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Arto Jormalainen, puh. 050 544 6489 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Kaupunginhallitus on antanut 14.9.2020 § 226 talousarvion laadintaohjeet ja valmisteluaiakataulun. Vuoden 2021 talousarvion laadinnan lähtökohtana on vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakatteella +0,4 %. Suunnitelmavuosien 2022 - 2023 laskelmat on laadittu nykyisellä mallilla.

Toimielimien tulee laatia kaupunginhallituksen antaman kehyksen puitteissa, toimialajohtajien johdolla, ehdotukset talousarvioksi ja käsitellä ne asianomaisessa toimielimessä. Kehykset ovat toimintakatteen osalta sitovat.

Lautakuntien tulee käsitellä talousarvioesityksensä vuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022–2023 viimeistään 19.10.2020.

Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja käytetään peruspalvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen. Palvelutuotannon ylläpitämiseen ja tarjolla oleviin toiminnan kehittämishankkeisiin haetaan valtionavustuksia.

**Toimintatuotot**

Vapaa-aikalautakunnan toimintatuotot nousevat vuoden 2020 tasosta arviolta 4,3 % (n. 19 250 €). Myyntituotot vähenevät 2,2 % ja maksutuotot 4 %. Tukia ja avustuksia arvioidaan saatavan myös lisää 26 800 € (11,6 %), kun taas muita toimintatuottoja arvioidaan saatavan n.3,1 % vähemmän.

**Toimintakulut**

Henkilöstökulut pienenevät 0,9 %, Muissa kuluissa on muutaman prosentin vaihtelua edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2021 talousarvion toimintakate on ulkoisten osalta ilman poistoja 0,3 % edellisvuoden talousarviota parempi. Ostopalveluihin lisätään 50 000 euroa arkkitehtisuunnitteluun.

Vihdin kunta, Karkkilan kaupunki ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen ovat mukana alueellisessa Ankkurimallissa sekä nuorten mielenterveyden edistämiseen tähtäävässä tutkimus- ja kehittämishankkeessa. Karkkilan osuus kustannuksista on 20 %.

Alla olevassa taulukossa on esitetty talousarvion toimintakatteen muutos (ulkoiset menot) ilman poistoja verrattuna meneillään olevan vuoden talousarvioon.

Toimintakate/Palvelualue	muutos €	muutos %
Vapaa-aikatoimen hallinto	-9 350	-7,6
Kulttuuri- ja vapaa-aika	+5 684	0,5
Lautakunta yhteensä	-3 666	-0,3

Vapaa-aikalautakunta kuuluu uuteen Sivistys ja hyvinvointi -toimialaan, jota katsotaan talousarvion näkökulmasta yhtenä kokonaisuutena. Koko toimialan talousarvion toimintakate on +1,5 %.

Investoinnit 2020:

- Museo: Uuden kokoelmahallintajärjestelmän hankinta yhteistyössä Länsi-Uudenmaan museoiden kanssa 30 000 euroa
- IT-hankinnat: Kirjastoautomaatio (automaatit ja kävijälaskuri) ja Karkkilasalin striimauskalusto (mm. kamerat, ohjelmistot) 20 500 euroa
- Kirjaston kalustaminen 90 000 euroa

Sivistysjohtajan ehdotus:

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden ja investointien talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja esittää talousarvioehdotuksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Käsittely:

Vapaa-aikalautakunta keskusteli asiasta, ja puheenjohtaja Anu Frosterus-Setälä ehdotti sivistysjohtajan ehdotukseen seuraavaa lisäystä: Karkkilan vapaa-aikalautakunta sopeuttaa toimintaansa mahdollisuuksien mukaan.

Lisäksi lautakunta hyväksyi teknisiä korjauksia talousarvio 2021 liitteeseen:

s. 3: 1.1.1 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue

Teksti korjataan seuraavaksi: Kirjaston hankesuunnitelman eteneminen tukee Karkkilan kaupungin palveluverkkoselvitystyötä

s. 3: Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet:

Osallistutaan-sana korjataan sanalla organisoidaan

s. 6: Kulttuuripalvelut, toinen kappale:

Karkkilan kulttuuripalveluiden omista perustehtävistä poistetaan Kansankulman toiminnan koordinointi.

s. 7: Kulttuuripalvelut, toinen kappale:

Korjataan viimeinen lause seuraavaksi: Vuoden 2021 tavoitteena on laajentaa kaupungin oma palvelutarjonta Kaikukortin piiriin

s. 7: Nuorisopalvelut ja nuorten työpajatoiminta

Toiseksi viimeinen kappale: poistetaan viimeinen lause "Ruukinpajan tilakysymys ratkaistaan palvelurakenneselvityksen yhteydessä."

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin edellä mainitulla lisäyksellä seuraavasti: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden ja

investointien talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja esittää talousarvioehdotuksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Karkkilan vapaa-aikalautakunta sopeuttaa toimintaansa mahdollisuuksien mukaan.

Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto