

Vapaa-aikalautakunta	§ 25	11.03.2021
Kaupunginhallitus	§ 77	29.03.2021
Kaupunginvaltuusto	§ 13	12.04.2021

Vapaa-aikalautakunnan talousarviomuutokset 2021

Vapaa-aikalautakunta 11.03.2021 § 25

Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen

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

Karkkilan kaupungin vuoden 2021 talousarvio hyväksyttiin 7.12.2020 valtuustossa (97§). Tilikauden tulokseksi alkuperäiseen talousarvioon valtuusto hyväksyi talousarvioesityksen mukaisesti -3 145 690 euroa.

Päätöksessään valtuusto velvoitti kaupungin johtoa ja toimialoja pyrkimään edelleen lähemmäs kaupunginhallituksen (KH 14.9.2020) mukaista talousarviota ja esittämään vähintään 400 000 euron muutoksia (tilikauden tulos -2,7 milj. euroa) vuoden 2021 talousarvioon kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle viimeistään helmikuussa 2021.

Käyttötalouden säästöjen osalta toimialat ovat esittäneet alustavia laskelmia ja summia seuraavasti:

- Kaupunkikehitys	- 170 000 euroa
- Sivistys	- 70 000 euroa
- Talous ja hallinto	- 35 000 euroa
- Talous ja hallinto/Elinvoima	- 55 000 euroa
Yhteensä	- 330 000 euroa

Toimialojen talousarviomuutokset valmistellaan lautakunnissa. Esitettävät nopeiden säästötoimenpiteiden talousarviomuutokset tulee valmistella lautakunnista kaupunginhallitukselle ja sieltä edelleen valtuustolle.

Kaupunginhallitus päätti, että esitykset kohdennuksista valmistellaan lautakunnissa kaupunginhallituksen 29.3.2021 kokoukseen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toiminnassa on mahdollista päästä lähelle koko sivistystoimelle annettua velvoitetta erinäisin ratkaisun. Vapaa-aikalautakunnassa ei ole merkittäviä talouden sopeuttamisen keinoja leikkaamatta palveluja. Ylimääräisenä menona vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna on kirjaston kehittämiseen varattu resurssi arkkitehtisuunnitteluun. Tehdyn kirjaston tarveselvityksen mukaan on mahdollista säästää 10 vuodessa yli 1 m€, mikäli suunnitelmat voidaan toteuttaa. Näin ollen suunnitteluun varattua resurssia ei tulisi siirtää tuleville vuosille, mikäli näitä säästöjä halitaan tavoitella.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 9.3.2021 talousarviomuutospykälässä, että se kohdentaa sopeuttamisia 50 000€

osalta ja vastuuttaa vapaa-aikalautakuntaa myös osallistumaan säästöjen etsintään

Sivistysjohtajan ehdotus:

Vapaa-aikalautakunta päättää kaupunginhallituksen esittämästä käyttötalouden säästötoimenpiteiden kohdentamisesta seuraavasti:

1) Vapaa-aikalautakunnalla ei ole mahdollisuuksia leikata menoja heikentämättä nykyisiä palveluja.

2) Kirjaston arkkitehtisuunnitteluun varattu resurssi tuo pitkällä ajalla merkittäviä säästöjä kaupungille eikä lautakunta näin ollen näe mahdollisuutta leikata resurssia tai siirtää sitä tuleville vuosille.

3) Lautakunta kohdentaa käyttötaloudestaan 20 000 € säästöt.

Käsittely:

Keskustelun kuluessa Helena Toropainen esitti, että kirjaston arkkitehtisuunnittelu jätetään pois säästötoimenpiteenä, esitystä ei kannatettu. Teemu Tuiskula esitti Anu Frosterus-Setälän kannattamana vapaa-aikalautakunnan käyttötaloudesta säästettäväksi 7000€ ja valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään säästötoimien kohdennukset.

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta päätti kaupunginhallituksen esittämästä käyttötalouden säästötoimenpiteiden kohdentamisesta seuraavasti:

1) Vapaa-aikalautakunnalla ei ole mahdollisuuksia leikata menoja heikentämättä nykyisiä palveluja.

2) Kirjaston arkkitehtisuunnitteluun varattu resurssi tuo pitkällä ajalla merkittäviä säästöjä kaupungille eikä lautakunta näin ollen näe mahdollisuutta leikata resurssia tai siirtää sitä tuleville vuosille.

3) Lautakunta kohdentaa käyttötaloudestaan 7 000 € säästöt ja valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään säästötoimien kohdennukset.

Täytäntöönpano:

kaupunginhallitus

Pöytäkirjamerkintä:

Pöytäkirjan tarkastamisen ja julkaisun jälkeen lautakunnan jäsen Helena Toropainen on 25.3.2021 saapuneella sähköpostilla todennut pöytäkirjamerkinnän 25 §:n käsittelyssä virheelliseksi. Teknisenä korjauksena sana "säästötoimenpiteistä" korjataan sanalla "säästötoimenpiteenä". Merkinnän kuuluu olla kokonaisuudessaan seuraava: Keskustelun kuluessa Helena Toropainen esitti, että kirjaston arkkitehtisuunnittelu jätetään pois säästötoimenpiteenä, esitystä ei kannatettu.

Kaupunginhallitus 29.03.2021 § 77

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

esittää kaupunginvaltuustolle vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden säästötoimenpiteiden kohdentamista vuoden 2021 talousarvioon asiaselostuksen mukaisesti.

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

esittää kaupunginvaltuustolle vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden säästötoimenpiteiden kohdentamista vuoden 2021 talousarvioon kaupunginhallituksen aiemman tilaratkaisuja koskevan linjauksen (KH 18.1.2021 §13) mukaisesti niin, että kirjaston tilahankkeeseen varattu suunnittelumääräraha (60 000 euroa) poistetaan.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuusto 12.04.2021 § 13

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden säästötoimenpiteiden kohdentamista vuoden 2021 talousarvioon kaupunginhallituksen aiemman tilaratkaisuja koskevan linjauksen (KH 18.1.2021 §13) mukaisesti niin, että kirjaston tilahankkeeseen varattu suunnittelumääräraha (60 000 euroa) poistetaan.

Käsittely: Keskustelun aikana valtuutettu Anu Frosterus-Setälä teki valtuutettujen Lindfors ja Etolin kannattamana esityksen, että suunnittelumäärärahaa kirjaston tilahankkeeseen ei poisteta vaan pienennetään siten, että 30 000 euron suunnittelumääräraha jäisi talousarvioon.

Päätettiin äänestää valtuutettu Frosterus-Setälän esityksestä siten, että kaupunginhallituksen esitys on JAA ja Frosterus-Setälän esitys on EI.

JAA äänestivät valtuutetut Heli Ahjoniemi, Satu Ahjoniemi, Olli-Pekka Arvila, Hannamari Auvinen, Kristo Halme, Päivi Hellgren, Tiina Henttunen-Vanninen, Essi Jumisko, Juha Jumisko, Tuure Keskinen, Kari Laine, Mikko Ojanen, Timo Palenius, Outi Pietiläinen, Paula Salapuro, Risto Sintonen, Mia Sundström, Anna Tallgren, Mika Tallgren, Liisa Leinamo ja Raino Velin, yhteensä 21 ääntä.

EI äänestivät valtuutetut Katja Etolin, Anu Frosterus-Setälä, Antti Henttonen, Eino Hellstén, Eino Huotari, Jarkko Ilonen, Raine Klemola, Timo Lehto, Päivi Leppänen, Harri Lindfors, Maritta Salo, Veikko Ala-Hiiri, Erkki Ollakka ja Tapani Ylihärsilä, yhteensä 14 ääntä.

Äänestyksen tuloksena kaupunginhallituksen esitys tuli hyväksytyksi äänin 21-14.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden säästötoimenpiteiden kohdentamisen vuoden 2021 talousarvioon kaupunginhallituksen aiemman tilaratkaisuja koskevan linjauksen (KH 18.1.2021 §13) mukaisesti niin, että kirjaston tilahankkeeseen varattu suunnittelumääräraha (60 000 euroa) poistetaan.