

Vapaa-aikalautakunnan talousarvio vuodelle 2022

Vapaa-aikalautakunta 30.09.2021 § 67

Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen

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

Kaupunginhallitus 07.06.2021 § 175 antanut talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023 - 2024 laadintaohjeet ja valmisteluaiakataulun. Karkkilan kaupungin vuoden 2022 talousarvioraami perustuu vuoden 2021 muutettuun talousarvioon. Toimialojen osalta toimintatuotoissa ei tehdä muutoksia, mutta toimintakuluissa edellytetään -5 % toimia (pl. palkat ja palkkiot ja henkilösivukulut). Tämän pohjalle laitetaan kunta-alan palkkaratkaisun mukaiset korotukset. Mahdolliseen yleiskorotukseen varataan 1,2 %.

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

Lautakuntien tulee käsitellä talousarvioesityksensä syyskuun 2021 loppuun mennessä.

Toimintatuotot

Talousarvion kehyyksen oletuksena on saada toimintatuloja 435 300 €, mikä on vähemmän kuin muutetussa talousarviossa 2021. Vapaa-aikalautakunnan toimintatuottojen tukia ja avustuksia odotetaan saatavan 35 600 €vähemmän.

Toimintakulut

Lautakunnan toimintakulujen kehys on -1 823 579 €. Talousarviossa arvioidaan menojen olevan -1 904 907 €. Henkilöstömenot ovat suurin menoerä ja ne nousevat n. 1,2 % palkankorotusten myötä. Alla muiden kulujen talousarviotilanne:

- Palvelujen ostot -9,5 % (-13 221 €)
- Aineet, tavarat ja tarvikkeet -2,6 % (-3 361 €)
- Avustukset kiinteä summa 76 900 € (+ 3 445 €) taidekouluille
- Muut toimintakulut + 31,9 % (+28 717 €) Ruukinpajan uusien tilojen vuokra muutostöineen.

Toimintakulut ylittävät raamin 81 328 €. Muut kuin henkilöstökulut nousevat 3,6 % (15 580 €). Tämän osalta ei päästä -5 % leikkaustavoitteeseen kajoamatta avustuksiin.

Toimintakate

Toimintakate on -1 469 607 €. Muutos on 116 928 €

Toiminnalliset tavoitteet:

Kulunut vuosi on rajoittanut lautakunnan päättämien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi lautakunnat päättävät vuotuiset toiminnalliset tavoitteensa kaupunkistrategian pohjalta. Kaupungin uusi strategiatyö on aloitettu, mutta se valmistuu vasta loppuvuodesta. Tulevan vuoden osalta onkin perusteltua jatkaa menneen vuoden tavoitteilla.

Investoinnit

Yli 10 000 euron hankintoja, jotka tuottavat kaupungille tuloa tai ovat palvelutuotannon käytössä useamman tilikauden ajan, pidetään investointeina. Investointihankkeet käsitellään erikseen käyttötaloudesta. 10 000 euron hankintaraja perustuu kirjanpitolausakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelmanmukaisista poistoista.

Irtaimen käyttöomaisuuden liittyvien investointien hankintamääräraha on tarkoitettu sellaisen irtaimen hankintaan, jonka käyttöikä on yli 3 vuotta ja hankintahinta yli 10 000 euroa. Jos hyödyke koostuu useasta eri komponentista, joiden yhteenlaskettu hankintameno ylittää hintarajan, niin sitä pidetään myös investointina. Tällaisia voi olla esimerkiksi kerralla hankittava hyödykeryhmä (mm. atk-laitteet) tai ensikertainen kalustaminen.

Toimialajohtajat toimittavat lautakunnissa käsitellyt rakentamiseen ja kunnostukseen liittyvät investointihankkeet lautakuntien hyväksymien tarveselvityksien kanssa kaupunkikehitysjohdajalle. Teknisen lautakunnan tulee tarkastella investointien realistisuutta suunnittelu- ja toteutusresurssien valossa. Tekninen lautakunta jaksottaa tarvittaessa investointihankkeet taloussuunnittelukaudelle.

Kaupunkikehityksen toimiala toimittaa teknisessä lautakunnassa hyväksytyt investointihankkeet konsernipalvelujohtajalle. Muut irtaimen omaisuuteen liittyvät investoinnit toimialat toimittavat vastaavineen selvityksineen lautakuntakäsittelyn jälkeen suoraan talouspalveluihin 24.9.2021 mennessä. Tämän jälkeen kaupungin johtoryhmä käy investointikohteet läpi ennen kuin ne viedään kaupunginhallitukseen.

Tulosityksiköiden investointiesityksiä vuodelle 2022:

- Kirjasto 30 000 € peruskorjauksen suunnitteluun
- Työväenopisto 30 000 € korvaavien tilojen suunnitteluun

Sivistysjohtajan ehdotus:

Vapaa-aikalautakunta

1) hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden ja investointien talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 asiakohdassa esitetyn perustein: Toimintakate on -1 469 607 € ja

2) esittää talousarvioehdotuksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Käsittely: Jarkko Ilosen TEAMS-yhteys katkesi tämän pykälän käsittelyn aikana, ja hänen tilalleen valittiin pöytäkirjantarkastajaksi 67 §:stä eteenpäin Anja Kinnunen.

Yksiköiden johtajat esittelivät omia toimialojaan.

Keskustelun kuluessa sivistysjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: vapaa-aikalautakunta käy lähetekeskustelua jonka pohjalta tuodaan seuraavaan lautakuntaan esitykset talousraamiin pääsemiseksi. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko sivistysjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen hyväksytyksi yksimielisesti.

Päätös: Sivistysjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä: Yksiköiden päälliköt poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo19.43.