

Vapaa-aikalautakunta	§ 67	30.09.2021
Vapaa-aikalautakunta	§ 79	28.10.2021

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 talous-suunnitelman 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 kirjanpitolautakunnan 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 kaupunkikehitysjohtajalle. 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 irtaimeen 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 esitetyin 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.

Vapaa-aikalautakunta 28.10.2021 § 79

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 talous-suunnitelman 2023 - 2024 laadintaohjeet ja valmisteluajataulun. 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 %.

Toimintatuottojen osalta ei päästä tavoitteeseen. Tuottoja on tarkennettu ja ne jäävät 27 800 € alle tavoitteen.

Sekä kaupunginhallituksen että valtuuston talousarviokeskustelun yhteydessä käytiin keskustelua akuutista tarpeesta ratkaista Ruukinpajan tilakysymys. Annettu talousarvioraami ei ottanut huomioon vapaa-aikalautakunnan 18.2.2021 § 19 tekemää Ruukinpajan uusia tiloja koskevan päätöksen tilavuokratustannuksia nostavaa vaikutusta. Nousevien kulujen osuuden kattaminen edellyttäisi monien vaikuttavien toimintojen lakkauttamisen.

Vuokratustannukset vuoden 2021 talousarviossa olivat 49 400 €, kun vuodelle kustannukset ovat 74 300 €, nousua 24 900 €. Raamiin oli laskettu tähänkin 5 % leikkaus (-47 930 €). Alla olevaan taulukkoon on koottu esitykset, jota käsiteltiin 30.9.2021 § 67. Raamin ylitys oli toimintakulujen osalta 20 900 €.

TOIMINTAKULUT	€
Palvelujen ostot	-8 621
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 271
Avustukset	3 445
Muut toimintakulut	28 367
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	20 920

Karkkilan vapaa-aikalautakunta edellytti esityksen raamiin pääsemiseksi. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualueen KUVA-tiimi on käsitellyt keinoja raamiin pääsemiseksi. Alla olevaan taulukkoon on koottu yksiköittäin esitykset vaikutuksineen, jolla päästään raamiin.

Yksikkö	leikkaus/ tulot	vaikuttavuus
Hallinto	Taidekoulujen avustusten leikkaus -5% (-2 900 €)	Taidekoulujen toiminnan vaikeutuminen (musiikkikoulu -2 250 €, kuvataidekoulu -450 €, tanssiopisto Vinha -250 €).
	Hanketulojen lii-säys 4 000 €	Viime vuosina ei ole ollut jaossa vapaa-aikatoimen hallintoon soveltuvia avustuksia. Toteuma ei todennäköinen.
Kirjasto	Vartioidinnin lakkautus -2800 €	Arki-iltojen lukituskierrot kirjastossa lakkautetaan.
	Puhelinten lataus- asemasta luopuminen -800 €	Puhelinta ei voi jatkossa laittaa lukolliseen kaappiin latautumaan kirjastovierailun ajaksi.
Kulttuuri	Matkakulut-1300 €	Elämyspolkuohjelmaa ei järjestetä 5.- ja 9.-luokille (kulttuuri-/taideretket)
	Vaihtoehtoisia leikkausmalleja:	
	- Elämyspolun palveluostot paikallisille toimijoille.	Elämyspolun tanssiohjelmaa ei järjestetä 2. ja 4.-luokille
	Leikkaus -1000 € painatuskuluja	-Karkkilan Kaikukorttitoiminnan lakkauttaminen kokonaan
	Palvelut -300 € materiaali + kahvituskulut	Karkkilasalin flyygelin virittämättä jättäminen sekä lopetetaan kaikki vapaaehtoistyön tilaisuudet, kuten somereportterit ja kulttuurikaverit
	- Karkkilasalin kalendaribudjetista - 1300 €	vuoden aikana joko laitetaan salikiinni, kun kuluja tai tiensä päässä olevia laitteita ei voida uusia
Liikunta-	Palveluiden ostot	Ostopalveluilla ei osteta järjestö-

palvelut	-1350 €,	jen järjestämiä tapahtumia -1 350 € tai kiintorastien tarkastusta ja
	Aineet, tarvikkeet, tavarat -1600 €	rikkoutuneiden rastipisteiden korjausta -1 260 €.
	Muut toimintakulut -4050 €	Kalustoraha -1 600 € Harjukadun allastilan vuokra -6 000€, (tuloja jää saamatta n. 2 000 €)
Nuorisopalvelut	Palveluiden ostot yht. -4550 €	Ostopalveluilla ei osteta järjestöjen järjestämiä tapahtumia lapsille ja nuorille -1 000 €, Ruukinpajan vartiointipalvelulle ei tarvetta n. -700€ (sisältyy nykyiseen vuokraan), Ruukinpajan sähkö n. -2 900€ (sisältyy nykyiseen vuokraan).
	Aineet, tarvikkeet, tavarat -4710 €	Kalustohankinnat, materiaalihankinnat -4 710€ (riski alibudjetoinnille Ruukinpajan osalta)
Museo	tuottojen lisäys 500 €	Tukia ja avustuksia haetaan lisää
	Menojen leikkaus -1000 €	kesäoppaista / opastetuista kieroksista luopuminen
Työväenopisto	Tulojen lisääminen 2000 €	Tukia ja avustuksia haetaan lisää
	Aineiden, tavaroiden hankkiminen -1000 €	Jätetään hankkimatta/ siirretään hankintoja

Esitettyjen leikkausten jälkeen toimintakulujen osalta raamin ylitys on 5 658 €, mutta tuloja esitetään saatavan 6 500 € enemmän. Raamiin pääseminen edellyttää epärealistista talararviota. Arvioitu tulojen lisäys ei ole todennäköistä, koska valtion taholta on käyty keskustelua sekä valtionosuuksien että -avustusten leikkaamisesta.

TOIMINTAKULUT	€
Palvelujen ostot	-11 504
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 300
Avustukset	545
Muut toimintakulut	22 917
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	5 658

Asiantuntijana kokouksessa:
-Yksiköiden vastuulliset

Esityslistan liite
- Tuloslaskelma

Sivistysjohtajan ehdotus:

Vapaa-aikalautakunta päättää seuraavista toimenpiteistä talousarvioon pääsemiseksi:

- 1) Hallinnosta leikataan Taidekoulujen avustuksia 5 % (-2 900 €) ja edellytetään lisättävän tuloja (4 000 €)
- 2) Kirjaston vartiointi lakkautetaan (-2800 €) sekä luovutaan puhelinten latausasemasta (-800 €)
- 3) Kulttuurista leikataan Karkkilasalin kalustorahoja (-1 300 €)
- 4) Liikuntapalveluista leikataan Harjukadun allastilanvuokra (-6 000 €, tuloja jää saamatta n. 2 000 €)
- 5) Nuorisopalveluista leikataan kalustohankinnoista (-4 500 €)
- 6) Museon toiminnassa jätetään kesäoppaita palkkaamatta ja opastettuja kierroksia toteuttamatta (-1 500 €) ja edellytetään lisättävän tuloja (500 €)
- 7) Työväenopistolta siirretään hankintoja seuraavalle vuodelle (-1 000 €) ja edellytetään lisättävän tuloja (2 000 €)

Edellisten pohjalta vapaa-aikalautakunta

8) hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden ja investointien talousarvioehdotuksen vuodelle 2022. Toimintakate lasketaan edelliskohtien sopeuttamistoimien jälkeen ja

9) esittää talousarvioehdotuksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Käsittely:

Keskustelun kuluessa Teemu Linnakoski esitti asian palauttamisesta valmisteluun, Asko Heino kannatti esitystä. Asiasta suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa JAA-ääni tarkoitti asian käsittelyn jatkamista ja EI-ääni valmisteluun palauttamista. Äänestyksen yksimielisenä tuloksena asia palautettiin valmisteluun.

Mari Partanen oli pois kokouksesta tämän §:n käsittelyn aikana klo 17.55-18.00.

Tuija Telén poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.36. Anna Koivu, Tommi Kuutsa, Jari Valtari ja Mari Rautiainen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.37.

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta päätti palauttaa asian valmisteluun.