

Vapaa-aikalautakunta	§ 67	30.09.2021
Vapaa-aikalautakunta	§ 79	28.10.2021
Vapaa-aikalautakunta	§ 88	10.11.2021

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 taloussuunnitelman 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 %.

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

Käsittely: kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
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 taloussuunnitelman 2023 - 2024 laadintaohjeet ja valmisteluaikataulun. 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 tilavuokrakustannuksia nostavaa vaikutusta. Nousevien kulujen osuuden kattaminen edellyttäisi monien vaikuttavien toimintojen lakkauttamisen.

Vuokrakustannukset 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 liisäys 4 000 €	Viime vuosina ei ole ollut jaossa vapaa-aikatoimen hallintoon soveltuvia avustuksia. Toteuma ei todennäköinen.
Kirjasto	Vartioinnin 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 leikkauksmalleja:	
	- 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 kalustobudjetista - 1300 €	vuoden aikana joko laitetaan salikiinni, kun kuluvia tai tiensä päässä olevia laitteita ei voida uusia	

Liikunta- palvelut	Palveluiden ostot -1350 €,	Ostopalveluilla ei osteta järjestö- jen järjestämiä tapahtumia -1 350 € tai kiintorastien tarkastusta ja rikkoutuneiden rastipisteiden kor- jausta -1 260 €.
	Aineet, tarvikkeet, tavarat -1600 €	Kalustoraha -1 600 €
	Muut toimintakulut -4050 €	Harjukadun allastilan vuokra -6 000€, (tuloja jää saamatta n. 2 000 €)
Nuoriso- palvelut	Palveluiden ostot yht. -4550 €	Ostopalveluilla ei osteta järjestö- jen järjestämiä tapahtumia lapsille ja nuorille -1 000 €, Ruukinpajan vartiointipalvelulle ei tarvetta n. -700€ (sisältyy nykyiseen vuok- raan), Ruukinpajan sähkö n. -2 900€ (sisältyy nykyiseen vuok- raan).
	Aineet, tarvikkeet, tavarat -4710 €	Kalustohankinnat, materiaalihan- kinnat -4 710€ (riski alibudjetoin- nille Ruukinpajan osalta)
Museo	tuottojen lisäys 500 €	Tukia ja avustuksia haetaan lisää
	Menojen leikkaus -1000 €	kesäoppaista / opastetuista kier- roksista luopuminen
Työväen- opisto	Tulojen lisääminen 2000 €	Tukia ja avustuksia haetaan lisää
	Aineiden, tavaro- iden 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 tulosarviota. 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 palauttamiseta 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.

Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen

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

Karkkilan vapaa-aikalautakunta edellytti talousarviosta tarkennetun esityksen ja selvitystä toimintojen nettovaikutuksista. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualueen KUVA-tiimi on käsitellyt talousarviota 2.11.2021. Henkilöstökulut tarkistetaan viikon 33 aikana henkilöstöhallinnon kanssa, mutta leikkauksia niihin ei tehdä.

Vapaa-aikatoimen tulojen lisäämiseksi esitetään kaikkia vuokria ja maksuja korotettavaksi 10 %. Lautakunnan toimintakausirytmien vuoksi uudet mahdolliset korotukset voivat tulla voimaan vasta 1.8.2022. Nykyiset sopimukset ja päätökset ovat voimassa 31.7.2022 saakka (mm. työväenopiston kurssimaksut, sali- ja tilavuokrat).

Liikuntasalien vuokria on korotettu kuluvana vuonna 5 %, joten salien vuokria esitetään korotettavaksi vielä 5 %. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nojalla korotusten tulee koskea kaikkia ikäryhmiä tasapuolisesti. Korotuksella voidaan lisätä liikuntapalvelujen toimintatuottoja n. 13 500 € vuodessa.

Museon pääsymaksujen ja muiden taksojen 10%:n korotus toisi lisätuloja noin 1500 €/vuosi.

Kirjastolla on käytössä vain varaus- ja myöhästymismaksuja, joista edellistä on korotettu v. 2021 alusta alkaen. Nämä ovat Lukki-kirjastojen yhteisesti sopimia taksoja. Muu kirjallisuus -tili sisältää kakki lehdet, äänikirjat, videot ja pelit. Lehtien osuutta on vähennetty edellisvuosista. Työväenopiston seuraavan lukuvuoden kurssimaksuista päätetään keväällä. 10 % korotus lisäisi tuloja n. 5000 €.

Karkkilasalin vuokrien 10 % korotuksen vaikutus olisi 600-1000 €.

Taidekoulujen kokonaisavustukset ovat vuositasolla yhteensä 174 183 €, sisältäen:

- musiikkikoulun toiminta-avustuksen (45 000 €)
 - kuvataidekoulun toiminta-avustuksen (9 000 €) sekä
 - tanssiopisto Vinhan toiminta-avustuksen (4 000 €)
- Toiminta-avustusten osuus on 58 000 €

Taidekoulujen vuokrat ovat sisäisiä, samoin kuin kaikki muutkin lasten ja nuorten toimintaa koskevissa tiloissa; musiikkikoulu 20 885 €, kuvataidekoulu 65 124 € ja tanssiopisto Vinha 30 174 €; yhteensä 116 183 € vuodessa.

Vapaa-aikalautakunnan talousarvion 2022 tuotot 10 % korotuksineen ylittävät raamin + 4 355 € ja toimintakulut ilman henkilöstökuluja allittavat raamin 7 356 €. Toimintakate allittuu (3 001 €) Henkilöstökulujen kanssa toimintakate on -1 440 918 €.

Esityslistan liite
- Talousarviokirja
- Tuloslaskelma ltk_2022

Lautakuntien talousarviokäsittelyn jälkeen seuraava talousarvion 2022 vaihe on kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmistelu. Tämä esitys valmistellaan yhdessä toimialajohdon kanssa ja siinä otetaan huomioon sekä lautakuntien että valtuuston näkemyksiä. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys on esitys kaikkien toimielimien käyttötalouden sekä koko kaupungin investointien ja kaupungin rahoituslaskelmien osalta. Esitys menee käsittelyyn kaupunginhallitukseen ja kaupunginhallituksen käsittelyn pohjalta edelleen vuoden 2022 talousarvioesityksenä valtuustoon.

Sivistysjohtajan ehdotus:

Vapaa-aikalautakunta päättää seuraavista toimenpiteistä talousarvioon pääsemiseksi:

1) Hallinnosta leikataan Taidekoulujen avustuksia 5 % (-2 900 €) ja edellytetään lisättävän tuloja (4 000 €),
nettovaikutus -6 900 €

2) Kirjaston vartiointi lakkautetaan (-2 800 €) sekä luovutaan puhelinten latausasemasta (-800 €),
nettovaikutus -3 600 €

3) Kulttuurista leikataan Karkkilasalin kalustorahoja (-1 300 €), Karkkilasalin vuokria korotetaan +10 % (600 €),
nettovaikutus 1 900 €

4) Liikuntapalveluista leikataan Harjukadun allastilanvuokra (-4 000 €, tuloja jää saamatta n. 2 000 €), aineet tavarat ja tarvikkeista (-1 600 €), palvelujen ostoista (-1 350 €). Korotuksella lisätään toimintatuottoja n. 13 500 € vuodessa,
nettovaikutus -18 450 €

5) Nuorisopalveluista leikataan palveluiden ostoista (-4 550 €), Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tililtä (-4 710 €),
Muut toimintakulut (+24 850 €); Ruukinpajan vuokran lisäys.
Muiden toimintakulujen tiliin Ruukinpajan tilavuokrat (+27 200 €) ei kohdisteta sopeutustoimia.
Nettovaikutus -9 260 €

6) Museon toiminnassa leikataan palvelujen ostoista (-1 000 €) ja edellytetään lisättävän tuloja 10 % (1 000 €),
nettovaikutus -2 000 €

7) Työväenopistolta siirretään hankintoja seuraavalle vuodelle (-1 000 €) ja edellytetään lisättävän tuloja (2 000 €). Kurssimaksuja korotetaan 1.8. 2022 alkaen 10% (5 000 €),
nettovaikutus -8 000 €

Kohtien 1-7 sopeuttamistoimien yhteisvaikutus toimintakatteeseen on -50 110 €.

8) hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden ja investointien talousarvioehdotuksen vuodelle 2022. Toimintakate on edellisten toimien vaikutuksesta -1 440 918 € henkilöstökulujen kanssa (ylittäen raamin -88 239 €) ja ilman henkilöstökuluja 38 753 € alittaen raamin 3001 €.

9) esittää talousarvioehdotuksen investointineen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Käsittely:

Keskustelun kuluessa Heidi Vesterinen teki muutosehdotuksen päätösehdotuksen kohtaan 1, että taidekoulujen avustuksia ei leikata. Ehdotusta ei kannatettu.

Keskustelun kuluessa sivistysjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen seuraavasti kohtaan 4:

4) Liikuntapalveluista leikataan Harjukadun allastilanvuokra (-4 000 €, tuloja jää saamatta n. 2 000 €), aineet tavarat ja tarvikkeista (-1 600 €), palvelujen ostoista (-1 350 €). Liikuntasalien 5%:n korotuksella sekä alle 18 vuotiaiden salimaksujen nostamisella puoleen hinnaston taksasta lisätään toimintatuottoja n. 13 500 € vuodessa, nettovaikutus -18 450 €. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko sivistysjohtajan muutettu päätösehdotus kohdan 4 osalta hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen hyväksytyksi yksimielisesti.

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi sivistysjohtajan muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti, ja vapaa-aikalautakunta päättää seuraavista toimenpiteistä talousarvioon pääsemiseksi:

1) Hallinnosta leikataan Taidekoulujen avustuksia 5 % (-2 900 €) ja edellytetään lisättävän tuloja (4 000 €), nettovaikutus -6 900 €

2) Kirjaston vartiointi lakkautetaan (-2 800 €) sekä luovutaan puhelinten latausasemasta (-800 €), nettovaikutus -3 600 €

3) Kulttuurista leikataan Karkkilasalin kalustorahoja (-1 300 €), Karkkilasalin vuokria korotetaan +10 % (600 €), nettovaikutus 1 900 €

4) Liikuntapalveluista leikataan Harjukadun allastilanvuokra (-4 000 €, tuloja jää saamatta n. 2 000 €), aineet tavarat ja tarvikkeista (-1 600 €), palvelujen ostoista (-1 350 €). Liikuntasalien 5%:n korotuksella sekä alle 18 vuotiaiden salimaksujen nostamisella puoleen hinnaston taksasta lisätään toimintatuottoja n. 13 500 € vuodessa, nettovaikutus -18 450 €.

5) Nuorisopalveluista leikataan palveluiden ostoista (-4 550 €), Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tililtä (-4 710 €), Muut toimintakulut (+24 850 €); Ruukinpajan vuokran lisäys.

Muiden toimintakulujen tiliin Ruukinpajan tilavuokrat (+27 200 €) ei kohdisteta sopeutustoimia.

Nettovaikutus -9 260 €

6) Museon toiminnassa leikataan palvelujen ostoista (-1 000 €) ja edellytetään lisättävän tuloja 10 % (1 000 €),
nettovaikutus -2 000 €

7) Työväenopistolta siirretään hankintoja seuraavalle vuodelle (-1 000 €) ja edellytetään lisättävän tuloja (2 000 €). Kurssimaksuja korotetaan 1.8. 2022 alkaen 10% (5 000 €),
nettovaikutus -8 000 €

Kohtien 1-7 sopeuttamistoimien yhteisvaikutus toimintakatteeseen on -50 110 €.

8) hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden ja investointien talousarvioehdotuksen vuodelle 2022. Toimintakate on edellisten toimien vaikutuksesta -1 440 918 € henkilöstökulujen kanssa (ylittäen raamin -88 239 €) ja ilman henkilöstökuluja 38 753 € alittaen raamin 3001 €.

9) esittää talousarvioehdotuksen investointineen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Täytäntöönpano: kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto

Pöytäkirjamerkintä: Oliver Ranta saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.06. Tommi Kuutsa, Mila Hulusi-Heathfield ja Jari Valtari poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.50.