

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2022 talousarvion vuosisuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunta 08.03.2022 § 16

Esittelijä: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Kaupunginvaltuusto on 20.12.2021 § 140 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimialojen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösunnitelma, jossa lautakunnat tarkistavat määrärahat palvelualueille ja kustannuspaikoille sekä mahdollisille palveluyksiköille lautakunnan päättämällä tavalla. Käyttösunnitelmat on hyväksyttävä toimitelmissä joulukuun aikana.

Käyttösunnitelma on valtuuston hyväksymää talousarviota ja toiminnallisia tavoitteita yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja taloudellinen selvitys toiminnasta sekä määrärahoista. Se toimii johtamisen keskeisenä välineenä sekä antaa pohjan toiminnan ja määrärahojen seurannalle. Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät alaistensa toimialojen käyttösunnitelmat.

Käyttösunnitelman laatimisen yhteydessä lautakunnat ja kaupunginhallitus tarkentavat myös talousarvioon sisältyneiden toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista ja investointikohteiden toteuttamista.

Vapaa-aikalautakunta käsitteli talouden tasapainottamista sekä iltakoulussaan 16.9. että kolmessa kokouksessa 30.9., 28.10. ja 10.11. Lautakuntakäsittelyssä pyrittiin pääsemään ensisijaisesti kaupunginhallituksen antamaan raamiin, mutta myöhemmissä kokouksissa valtuustoseminaarissa esitettyyn tavoitteeseen päästä oman toiminnan osalta 0-tulokseen.

Palveluverkkoselvitystyön viivästyminen vaikeutti sekä taloudellisten että toiminnallisten tavoitteiden etenemistä erityisesti kirjaston ja työväenopiston yhteiskäyttötilojen kehittämisen osalta. Sopeuttamisessa tulee ottaa huomioon valtionosuuksien vaikutus kokonaisuuteen.

Tilojen ja hallinnon rajapinnat tulee selkiinnyttää tilapalvelujen ja vapaa-aikatoimen välillä.

Lautakunta teki merkittäviä leikkauksia toimintaansa kokouksessaan 10.11.2021 § 88. Valtuuston kokouksessa 20.12.2021 § 140 kuitenkin kumottiin taidekoulujen avustuksiin kohdistuneet leikkaukset (2 900 €) sekä alle 18-vuotiaisiin toimintaryhmiin kohdistunut salivuokrien periminen (n. 8 000 €).

Muut lautakunnan päättämät leikkaukset vaikuttavat vuoden 2022 aikana toiminnan järjestämismahdollisuuksiin seuraavasti:

- Hallinnon edellytetään lisäävän tuloja

- Kirjaston vartiointi lakkautetaan sekä luovutaan puhelinten latausasemasta
- Karkkilasalin kalustorahoja leikataan ja vuokria korotetaan
- Liikuntapalveluista leikataan Harjukadun allastilanvuokra, hankinnoista sekä palvelujen ostoista. Liikuntasalien 5%:n korotuksella hinnaston taksasta lisätään toimintatuottoja
- Nuorisopalveluista leikataan palveluiden ostoista sekä muita hankintoja aineet, tarvikkeet ja tavarat -tililtä
- Museon toiminnassa leikataan palveluja ja edellytetään lisättävän tuloja
- Työväenopistolta siirretään hankintoja seuraavalle vuodelle ja edellytetään lisättävän tuloja

Kohtien 1-7 sopeuttamistoimien yhteisvaikutus toimintakatteeseen on -35 210 €. Investointeihin ei koskettu.

- Ehdotus: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Vapaa-aikalautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2022 talousarvion vuosisuunnitelman ja toteaa, että taloutta sopeuttaessa tulee huomioida vaikutukset valtionosuuksiin.
- Käsittely: Keskustelun päätyttyä Mari Partanen esitti Melinda Paunosen kannattama vuosisuunnitelman palauttamista valmisteluun. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Partasen ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi asian hyväksytyksi yksimielisesti.
- Päätös: Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti asian palauttamisen valmisteluun.
- Pöytäkirjamerkintä: Kulttuuri- ja opistosihteerin Mari Rautiainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.51.

Vapaa-aikalautakunta 30.03.2022 § 27
12/02.02.00/2022

- Esittelijä: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Kuva-tiimi on valmistellut vuosisuunnitelmaa kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Valtuuston kaupunkistrategiaan hyväksymiä tavoitteita tarkastellaan lautakunnan yksiköiden toimintamahdollisuuksien kautta. Vuosisuunnitelmassa tarkastellaan toimintayksiköiden talousarvioita tarkemmin sekä valtionosuuksien määräytymistä. Myös lautakunnan alaisen toiminnan hankkeet on kuvattu vuosisuunnitelmassa.

- Ehdotus: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Vapaa-aikalautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2022 talousarvion vuosisuunnitelman

Ptk tark.

Päätös: Vapaa-aikalautakunta hyväksyi liitteenä olevan vuoden 2022 talousarvion vuosisuunnitelman.

Täytäntöönpano: palvelualueen yksiköt