

## Vapaa-aikalautakunnan talousarvio vuodelle 2024

Vapaa-aikalautakunta 03.10.2023 § 84  
363/02.02.00/2023

Esittelijä: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen  
Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Kaupunginhallitus on 03.10.2023 antanut talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025 - 2026 laadintaohjeet ja valmisteluaikataulun. Karkkilan kaupungin vuoden 2024 talousarviotaami perustuu vuoden 2023 muutettuun talousarvioon. Kehyksessä on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin toimielinkohtaiset muutokset, joita vuoden 2024 osalta on tiedossa.

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

Lautakuntien talousarvioesitykset on tallennettu Accuna-taloussuunnitteluun 31.8.2023 mennessä. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys kaupunginhallituksessa on 30.10.2023.

### Toimintatuotot

Toimintatuloja arvioidaan saatavan 507 795 €, mikä on 21 300 € enemmän kuin muutetussa talousarviossa 2023. Toimintatuottoihin on siirretty kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinnosta harrastushankkeen avustukset. Vapaa-aikalautakunnan toimintatuottojen tukia ja avustuksia odotetaan saatavan n. 27 000 € enemmän kuin edellisvuonna.

### Toimintakulut

Lautakunnan toimintakuluja arvioidaan menojen olevan -3 433 022 €. Henkilöstömenot ovat suurin menoerä ja ne nousevat 10,7 % (166 242 €) palkankorotusten ja henkilölisäysvarausten myötä. Nuorisotoimen kävijämäärät ovat nousseet viime kevään aikana ja kouluterveyskyselystä on noussut huoli nuorten yksinäisyyden, ahdistuneisuuden kokemuksista ja mielenterveysongelmista. Nuorisotoimella on 100 % palkkavarauksen toisen nuorisotyöntekijän tehtävään. Ilman henkilölisäystä henkilöstömenojen nousu olisi 5,5 %.

Toimintakulujen osuus nousee edellisvuoden tasosta seuraavasti:

- Palvelujen ostot nousevat 42,2 % (-70 950, ICT-palvelut, koneiden kunnossapito, kulttuurikasvatuspalvelut, harrastushankkeen kerhotoimijoiden palkkiot, siirretty kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinnosta)
- Aineet, tavarat ja tarvikkeet nousevat 10,5 % (- 13 165 €, pääasiassa toimistotarvikkeet, kulttuurin kalusto, ICT-tarvikkeet)
- Avustusten osuus nousee 28,0 % (-19 800 €, taidekoulujen ja järjestöjen avustukset)
- Muut toimintakulut nousevat 10,3 % (-115 941 €, sisäiset vuokrat)

### Toimintakate

Vapaa-aikalautakunnalle myönnetty TA23 -kokonaiskehys on -2 632 790 €.

Toimintakate on -2 925 227 €. Se ei pysy annetussa kehyksessä vaan ylittää sen 292 437 € edellä kuvatuin painotuksin ja perustein.

Toiminnalliset tavoitteet on kuvattu TA2023 -kirjan strategiakorteissa sekä tulosityksikköjen sanallisissa osioissa.

Toiminnalliset tavoitteet:

Liitteenä olevassa talousarviokirjassa on lautakunnan valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet johdetaan valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta vuosisuunnitelmassa tammikuussa 2024.

Investoinnit

Kirjaston saneerauksen aloittaminen. Kirjaston peruskorjauksen suunnittelua on käyty kuluneen vuoden aikana ja asiakaskuntaa on osallistettu toiminnan kehittämiseen.

Fagerkullan museoaluetta on mahdollista kehittää niin museoalueena kuin kulttuurisena matkailukohteena (mm. kulttuurireitti) esim. liikennejärjestelyiden parantaminen ja opasteiden asentaminen, museotilojen päivittäminen toiminnalliseen käyttöön

Karkkilasalin takaosan raportoituihin sisäilmaongelmiin ja kosteusvaurioihin tulee tehdä kartoitukset ja laatia niiden pohjalta korjaussuunnitelmat. Saneerauksen yhteydessä tilojen toiminnallisuuteen tulee myös kiinnittää huomioita.

Ulkoliikuntasalin välineistö + maansiirtotyöt n. 45000 €

Ehdotus:

Sivistysjohtaja Arto Jormalainen  
Vapaa-aikalautakunta

1) hyväksyy osaltaan käyttötalouden talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 asiakohdassa esitetyin perustein. Toimintakate -2 925 227 €,

2) esittää kirjaston peruskorjauksen saneerauksen, Fagerkullan museoalueen kehittämisen ja Karkkilasalin takaosan saneerauksen lisättävän investointiohjelmaan ja

3) esittää talousarvion ja investointien ehdotukset kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi

Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että kesken tämän pykälän käsittelyn pidettiin tauko klo 19:29 ja pykälän käsittelyä jatkettiin klo 19:40.

Täytäntöönpano: