

Vapaa-aikalautakunnan talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027

Vapaa-aikalautakunta 01.10.2024 § 72
248/02.02.00/2024

Esittelijä: Sivistysjohtaja Lilja Sini
Valmistelija: Sivistysjohtaja Lilja Sini

Kaupunginhallitus on 24.6.2024 § 176 kokouksessaan antanut talousarvion 2025 ja taloussuunnitelmavuosien 2026 - 2027 laadintaohjeet ja valmisteluaikataulun. Karkkilan kaupungin vuoden 2025 talousarvioraami perustuu vuoden 2024 muutettuun talousarvioon.

Vapaa-aikalautakunnalle myönnetty talousarviovuoden kokonaisuus vuodelle 2025 on katteeltaan, sisäiset ja ulkoiset kulut huomioituina, -3 014 953 euroa. Muutosta vuoden 2024 talousarvioon on -218 570 euroa enemmän.

Lautakuntien alaisten toimintojen osalta talousarviotietojen 2025 syöttö Accuna-ohjelmaan tuli valmistua 31.8.2024 mennessä. Tietojen syötön perusteella vapaa-ajanlautakunta tulee pääsemään annettuun raamiin ja alittamaan sen noin 7000 eurolla. Talousarviovuoden 2025 toimintakatteeksi muodostui -3 007 013 euroa, joka tarkemman selvityksen perusteella muodostuu seuraavasti:

Toimintatuotot +412 800 €

Toimintatuotoista 87 000 € muodostuu työväenopiston kurssimaksuista. Palvelumaksutuottoja on arvioitu tulevan noin 38 500 euroa ja ne muodostuvat mm. museon pääsymaksutuotoista, kirjaston lainamaksuista sekä nuorisotoimen Mukava harrastaa-maksuista. Myös tilavuokrat tuottavat arviolta noin 34 700 euroa. Suurin osa toimintatuotoista muodostuu kuitenkin erilaisista valtion hanketuista, joita on käytössä noin 200 300 euroa.

Toimintakulut -2 286 546 €

Toimintakulut muodostuvat suurilta osin henkilöstökustannuksista (-1 709 237 €). Lisäksi toimintakuluihin kuuluvat mm. IT-palvelut, matkustus- ja kuljetuspalvelut, painatukset ja ilmoitukset sekä kirjaston kirjojen hankinta.

Sisäiset toimintakulut -1 136 916

Sisäiset kulut muodostuvat suurimmaksi osaksi tilojen sisäisistä vuokrista.

Toimintakate -3 007 012 €

Toimintakate alittaa annetun raamin noin 7 000 eurolla ja muodostuu edellä mainituista kokonaisuuksista.

Toiminnalliset tavoitteet

Liitteenä olevassa talousarviokirjassa on lautakunnan valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet johdetaan valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta vuosisuunnitelmassa tammikuussa 2025

Investoinnit

Investoinnit kirjataan kokonaisuudessaan kaupunkikehityksen alle, mutta vapaa-aikalautakunnan osalta tilapalveluille esitetyt investoinnit on kerätty

lisäksi oheiseen talousarviokirjaan. Näiden lisäksi tilapalveluilla on vielä omia esimerkiksi rakennuksiin kohdistuvia korjausinvestointeja, joita ei ole tässä yhteydessä esitelty.

Liitteenä: Vapaa-aikalautakunnan talousarviokirja - talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmat vuosille 2026-2027

Ehdotus:

Sivistysjohtaja Lilja Sini

Vapaa-aikalautakunta päättää

1) hyväksyä osaltaan vapaa-aikalautakunnan talousarvioesityksen 2025 ja taloussuunnitelmaesityksen 2026-2027 liitteen mukaisesti, ja

2) esittää talousarvioesityksen 2025 ja taloussuunnitelmaesityksen 2026-2027 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, ja

3) valtuuttaa sivistysjohtajan tarvittaessa suorittamaan vähäisiä tekstiosan korjauksia tarvittavin osin.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

kaupunginhallitus