

Vapaa-aikalautakunnan osavuositarkastus 1.1.-31.3.2025

Vapaa-aikalautakunta 20.05.2025
35/02.02.02/2025

Esittelijä: Sivistysjohtaja Lilja Sini

Valmistelijat: Sivistysjohtaja Lilja Sini, kirjastonjohtaja Mila Hultsi-Heathfield, liikunta- ja nuorisopäällikkö Koivu Anna, kulttuurisihteeri Rautiainen Mari, museonjohtaja Kuutsa Tommi, työväenopiston rehtori Valtari Jari

Vapaa-aikalautakunnan kokonaistulos on pysynyt talousarviossa vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Tasaisen toteuman mukaisesti lautakunnan toimintakate saisi olla korkeintaan 25 %, kun se nykyisen toteuman mukaisesti on 23 %. Lautakuntatasolla toimintatuotot ovat toteutuneet 32 %. Tasaista toteumaa parempi tulos selittyy pitkälti nuorten työpajatoiminnan 77 000 euron tuella, joka on maksettu helmikuussa kokonaisuudessaan jo tämän vuoden osalta. Lautakuntatason toimintakulut ovat toteutuneet 24 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 21 % ja siten 4 % alle tasaisen toteuman, mikä on tavoiteltavaa, sillä kesäkuussa maksetaan lomakorvaukset. Tämän lisäksi huomiotava on, että kaupungin henkilöstökuluihin on varattu tälle vuodelle vain 1 % korotus. Tämänhetkisen tiedon mukaan todennäköistä on, että korotus on tuota suurempi. Avustuksissa näkyvät taiteen perusopetuksen toimijoille maksettavat avustukset.

Vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan vuosiennusteen tekemiseen liittyy haasteita käynnissä olevien yhteistoimintaneuvotteluiden vuoksi, joiden tavoitteena on 4 miljoonan euron sopeuttamistoimet vuosien 2025–2027 aikana. Tiedossa on, että myös vapaa-aikalautakunnan alaiseen toimintaan kohdistuu jonkin verran säästötarpeita jo syksystä 2025 alkaen, mutta näiden kirjaaminen ennusteeseen on tässä vaiheessa vielä mahdotonta. Tämän lisäksi vapaa-aikalautakunnan alaista toimintaa pyritään muokkaa maan esimerkiksi nuorten työpajatoiminnan osalta. Ennusteessa ei siten ole vielä huomioitu rakenteellisia tai yhteistoimintaneuvottelujen mukana tuomia muutoksia.

Tarkempi osavuositarkastus palvelualueittain ja kustannuspaikoittain liitteenä.

Liitteet:

- Vapaa-aikalautakunnan osavuositarkastus 1.1.-31.3.2025

Ehdotus: Sivistysjohtaja Lilja Sini
Vapaa-aikalautakunta päättää merkitä osavuositarkastuksen 1.1. – 31.3.2025 tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Täytäntöönpano: