

Vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2021

VAPAA 29.09.2020 § 25
781/02.02.00/2020

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.8.2020, 177 §, käsitellyt vuoden 2021 talousarvion laadintaohjetta seuraavasti:

”Keskushallinnossa on valmisteltu ohjeet vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelman laadinnan käynnistämiseksi. Ohjeessa on myös annettu lautakunta-kohtaiset määräraha-kehkeykset. Ohjeet perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin tavoitteisiin ja strategioihin. Talousarvioesitysten lautakuntakäsittely on syyskuussa ja toimialojen tulee toimittaa talousarvioaineistonsa talousjohtajalle 30.9.2020 mennessä. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys valmistuu lokakuun aikana ja talousarvion hallituskäsittely on marraskuussa. Joulukuussa kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2021 talousarviosta ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelmasta.

Laadinnan pohjana tulee käyttää vuoden 2019 tilinpäätöstä ja vuoden 2020 talousarviota. Kaupungilla on taseessa kertyneitä ylijäämiä aikaisemmilta vuosilta 7,6 milj. euroa. Vuoden 2020 talousarvio on 0,04 milj. euroa ylijäämäinen ja talousennusteen mukaan vuoden 2020 tulos muodostuu tämänhetkisen arvion mukaan noin 2,0 milj. euroa alijäämäiseksi. Liitteenä olevan alustavan kehyslaskelman mukaan ilman tasapainottamistoimenpiteitä vuoden 2021 tilikauden tulos on 0,9 milj. euroa alijäämäinen.

Toimialojen on käynnistettävä toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ja esitettävä ne viimeistään talousarvioneuvotteluissa syyskuussa. Toimintakatteeseen suhteutettuna tasapainottamistarve on 0,8 %. Suunnittelussa on varauduttava verotuloennusteiden ja valtionosuuksien mahdollisten muutosten vaikutuksiin.

Tavoitteena tulee olla, että vuoden 2021 tulos on ylijäämäinen ja että suunnitelmakaudella kaupungin talous on tasapainossa.”

Kaupunginhallitus on päätöksessään määrännyt toimialat käynnistämään talouden tasapainottamissuunnitelmien laatimisen.

Vapaa-aikapalveluiden vastuualue on valmistellut vuoden 2021 vapaa-aikalautakunnan talousarvioesityksen, sekä laatinut toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista tulokortin vuosille 2021 - 2023 kaupunginhallituksen KH 17.08.2020 § 177 hyväksymien ohjeiden mukaisesti.

Liitteissä on esitetty vapaa-aikalautakunnan ja edelleen vapaa-aikapalveluiden vastuualueen talousarvioesitys 2021 ja tulokortti.

Kaupunginhallituksen vapaa-aikatoimialalle hyväksymä kehys vuodelle 2021 on 3 688 112 euroa. Määräraha-kehukseen on huomioitu henkilöstökuluihin 2,06 %:n korotus ja indeksikorotus 1,0 %. Talouden tasapainottamistoimena toimialojen määräraha-kehuksesta on vähennetty 0,8 %, joka pienentää vapaa-aikatoimialan kehystä 29 250 euroa.

Vapaa-aikatoimialan talousarvioesityksen toimintatuotot ovat 738 600 euroa, toimintakulut 4 451 740 euroa ja toimintakate 3 713 140 euroa. Toimintakate on 2,46 % suurempi kuin vuoden 2020 alkuperäisessä talousarviossa.

Vapaa-aikatoimialan vuoden 2021 talousarvioesitys ylittää kaupunginhallituksen hyväksymän kehysten 25 000 eurolla. Ylitys johtuu ulkoliikuntapaikkojen kaluston/välineiden hankintaan tehdyistä lisäyksistä, jotka on siirretty investointiosasta käyttötalouteen. Lisäksi liikuntapalveluiden henkilöstökuluihin on lisätty yhden liikuntavahtimestarin palkkavarauksen. Vastaavasti sosiaali- ja terveysjärjestöjen perusavustuksiin varatut määrärahat on siirretty perusturvan toimialalle.

Valmistelija vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen puh. 020 632 3259

Esittelijän ehdotus Vapaa-aikalautakunta hyväksyy liitteissä olevan ehdotuksen lautakunnan talousarvioksi ja esittää sen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös Hyväksyttiin.

- - - - -