

Vapaa-aikalautakunta

22.10.2019

Asianro 819/02.02.00/2019

§ 62

Vapaa-aikalautakunnan talousarvio 2020

Taluspäällikkö Esa Ilanti 17.10.2019:

Talousarviokehys

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2020 talousarviokehyksestä kokouksessaan 7.10.2019, §337. Lautakunnat päättävät talousarvioehdotuksensa lokakuun loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto päättää veroprosentin 11.11.2019 ja kaupunginhallituksen talousarviokäsittely on 18. ja 20.11.2019. Kaupunginvaltuusto päättää lopullisen talousarvion 9.12.2019.

Kaupunginhallitus päätti, että talousarviokehys vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmavuosille 2021–2022 on seuraava:

	TA2020	TS2021	TS2022
Taustaoletusten mukainen muutos	-5,6	-4,7	-3,8
Sopeuttaminen	2,0	1,0	1,0
Tulos	-3,6	-1,6	+0,3

Lautakuntien tulee talousarvioehdotuksissaan esittää mahdolliset säästökohteet, jotka pienentävät keskuksen menotasoja lähtöoletuksena olevasta 0 %:n kasvatasosta negatiiviseksi siten, että säästöohjelman tavoitteet on mahdollista saavuttaa realistisin keinoin.

Lisäksi koko kaupunkitasolla valmistellaan erikseen henkilöstösäästöjen sekä organisaatiomuutoksen osuudet.

Talousarviokehys lähtee 0 %:n kasvusta pois lukien pakolliset palkankorotukset.

Kunta-alan työehtosopimusten voimassaolo päättyy 31.3.2020. Näin ollen mahdollisia palkankorotuksia ensi vuoden osalta ei ole vielä tiedossa. Raision kaupungin kehityksen perustana olevassa laskelmassa henkilöstömenojen korotukseksi on arvioitu 2,3 %, se sisältää palkankorotukset sekä lomarahojen palauttamisen.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan vapaa-aikalautakunnan talousarvioraami TAM 2019 on:

Menot	- 3 746 929 €
Tulot	1 015 432 €
Netto	- 2 731 497 €

Lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2020 on seuraava:

	ulkoiset €	ulkoiset ja sisäiset €
Menot	- 3 652 616 €	- 6 776 420 €
Tulot	993 436 €	1 190 606 €
Netto	- 2 659 180 €	- 5 585 814 €

Lautakunnalle on kirjattu 100 000 € kohdentamatonta menosäästöä.

Sivistyskeskus aloittaa sivistyspalveluiden toiminnan uudistamiseen ja tehostamiseen tähtäävän toimenpideohjelman valmistelun heti palveluverkkoselvityksen hyväksymisen jälkeen. Toimenpideohjelman tavoitteena on toteuttaa palveluverkossa linjatut rakenneuudistukset, tehostaa sivistyspalveluiden tuottamista ja parantaa niiden kustannustehokkuutta.

Vapaa-aikalautakunnalle asetetut sopeuttamistavoitteet on tarkoitus saavuttaa pidemmällä tähtäimellä palvelutuotannon rakenteita ja toimintamalleja uudistamalla. Vuoden 2020 aikana vapaa-aikalautakunnan nettokustannuksia on mahdollistaa alentaa pääosin nykyisiä palvelutaksoja tarkistamalla, korotus noin 5 – 10 % sekä toimintamenoja karsimalla. Tämä tarkoittaa kaikkien yksiköiden taksojen tarkistamista.

Strategiset tavoitteet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategiset tavoitteet strategiakaudelle 2018–2021 15.10.2018 § 121. Vapaa-aikalautakunnan esitykset strategisiksi tavoitteiksi talousarvioon 2020 on esitetty oheismateriaalissa.

Investoinnit

Talousarvion investointisuunnitelma sisältää esitykset käyttöomaisuusirtaimistohankinnoista ja rakentamisinvestointeja.

Käyttöomaisuuteen sisältyvä irtaimisto käsittää irtaimiston, jonka hankintakohdattainen hinta on yli 10 000 euroa (alv. 0 %). Hankintaa vastaava määräraha merkitään talousarvion investointisuunnitelmaan käyttötaloudesta erillisenä määrärahana.

Vapaa-aikalautakunta

22.10.2019

Käyttöomaisuusirtaimiston ta-20 hankintaesitykset ovat yhteensä 83 000 euroa ja rakentamisinvestoinnit ovat 275 000 euroa.

Oheismateriaali 1 Vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys 2020.pdf

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Vapaa-aikalautakunta päättää

hyväksyä talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

