

Asianro 289/02.02.02/2020

§ 41**Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma kesä- ja heinäkuu 2020**

Taluspäällikkö Esa Ilanti 20.8.2020

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Lautakunnat laativat hyväksytyyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta. Työllisyysmäärärahamuutokset ja koululaisten kesätyövarauksen jakamiseen liittyvät muutokset jaetaan keskuksille talousjohtajan hyväksymänä (TAM2020).

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee tieto asiasta saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset. Pienten määrärahamuutosten (esim. hankeavustukset) vuoksi ei tehdä talousarviomuutosta, ellei ole oletettavissa, että muutos voi vaikuttaa tili- ja vastuuvapauden perustana olevan toimintakatteen muodostumiseen.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.6.2020 olivat n. 1,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 45,2 % (ulk. ja sis. 3,2 M€, 46,7 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,5 M€ toteutumisprosentin ollessa 44,4 % (ulk. ja sis. 0,5 M€, 42,2 %), toimintakate oli 1,2 M€.

Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman kesäkuussa tulisi olla 50 %.

Koronan vaikutukset lautakunnan talouteen keväällä 2020:

Kirjasto oli suljettuna 18.3. alkaen ja asiakkaiden myöhästymismaksujen kertyminen on keskeytetty ja eräpäivät siirrettiin kesäkuulle, myöhästymismaksuja kertyi puolet aiempaa vähemmän (-7000 €) ja palkkamenot -52 000 € verrattuna kevääseen 2019.

Kulttuuripuolelle ei juuri ollut taloudellista vaikutusta.

Liikunta, Uintikeskus Ulpukka oli suljettuna 15.3. alkaen, sisäliikuntatilat ja ohjatut liikuntapalvelut oli suljettu 17.3. alkaen. Peruutetuista tilavuoroista ei peritty maksuja normaalin käytännön mukaisesti.

Ulpukan pääsymaksujen tulot jäivät reilun 100 000 € (-31 %) alle viime kevään tasosta ja ne toteutuivat vain 35,5 %:sti. Henkilöstömenot olivat -64 000 € (-15%) pienemmät kuin vuonna 2019. Ulpukan henkilöstö, liikuntahallin henkilöstö ja jäähallihenkilöstö olivat palkanmaksun keskeytyksessä. Osa henkilöstöstä sai muuta työtä SoTe palveluista, heidän palkkansa oli koko ajan liikuntapalveluilta. Muu henkilöstö oli osin etätöissä osin normaalisti ja kaikki olivat vielä 14 päivää lomautettuna.

Nuorisotilat suljettiin 17.3. alkaen. Nuorisotyöntekijät pitivät yllä etäpalveluja some-kanavien ja verkkopalvelujen kautta. Jalkautuvaa nuorisotyötä tehtiin keskustan alueella. Tulopuolelle ei juuri ollut vaikutusta, palkkojen pienentyminen oli -22 000 € (-7%) kuin keväällä 2019.

Heinäkuun toteutumat 20.8.2020 tilanteen mukaan olivat seuraavat, ulkoiset toimintakulut n. 1,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 51,1 % (ulk. ja sis. 3,6 M€, 53,4 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,5 M€ toteutumisprosentin ollessa 46,5 % (ulk. ja sis. 0,5 M€, 44,0 %), toimintakate oli 1,4 M€.

Laskennallisen toteutuman tulisi olla heinäkuussa 58,3 %.

Oheismateriaali	1	06 2020 vala ulk ja sis.pdf
	2	06 2020 vala ulk.pdf
	3	07 2020 vala ulk ja sis.pdf
	4	07 2020 vala ulk.pdf

Päätösehdotus

Vs. Sivistysjohtaja Leena Laakso

Vapaa-aikalautakunta merkitsee kesä- ja heinäkuun 2020 käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Vapaa-aikalautakunta

01.09.2020

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Valtuusto

