

Asianro 899/02.02.00/2021

§ 76

Vapaa-aikalautakunnan talousarvio 2022

Taluspäällikkö Esa Ilanti 22.9.2021:

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2022 talousarviokehystä kokouksessaan 30.8.2021 §287 ja lautakuntien tulee päättää talousarvioehdotuksesta syyskuun loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto päättää veroprosentin 1.11.2021 ja kaupunginhallituksen ensimmäinen talousarviokäsittely on 25.10.2021.

Kaupunginvaltuusto päättää lopullisen talousarvion 29.11.2021.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan vapaa-aikalautakunnan talousarviokehys (kehyksessä on varattu palkankorotuksiin 1,5 %) vuodelle 2022 on:

Menot	-3,7 M€
Tulot	0,6 M€
Netto	-3,1 M€

Lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2021 on seuraava:

	ulkoiset €	ulkoiset ja sisäiset €
Menot	- 3 789 053 €	- 6 798 010 €
Tulot	910 150 €	1 095 850 €
Netto	- 2 878 903 €	- 5 702 160 €

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

Oheismateriaali

- 4 Vapaa-aikalautakunta talousarvio 2022.pdf
- 5 Etsivä nuorisotyöntekijä ja nuorisovaltuusto vakanssiesitys.pdf

Vapaa-aikalautakunta

28.09.2021

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Vapaa-aikalautakunta päättää

hyväksyä talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Pasi Kujala ehdotti Terhi Valkeejärven, Sari Packalénin ja Juha Hellsténin kannattamana, että vapaa-aikalautakunta hyväksyy talousarvion 2022 siten muutettuna,

- että talousarviossa ei esitetä urheiluseurojen taloudellista tilannetta heikentäviä liikuntapaikkamaksujen korotuksia,
- ja että talousarviosta poistetaan Ulpukan uimahallin maksuihin esitetyt korotukset (65+-kortti (voimassa 6kk), 10 kerran päiväuinnin hinta, sarjakorttipohjat, ohjatun vesiliikunnan maksut, uintimerkit sekä tilojen ja välineiden vuokrat.)

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Henkilöstön edustaja Heli Isolehto poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.55.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

