

## TALOUSARVIO VUODELLE 2023 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024-2025: KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE

SIVLA 16.11.2022 § 83  
217/02.02.00/2022

Talousarviota ja talousarvion raamiehdotusta vuoden 2023 talousarvion laatimisen perustaksi on valmisteltu ja käsitelty kunnanhallituksessa. Kunnanhallitus on asettanut kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelualueen talous-arvioraamiksi 938 000 €.

Talousarvioraamin lähtökohtana on ollut henkilöstökulujen 4 %:n kasvu vuoden 2022 tasosta.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2023 948 496 euroa. Esitys on 10 496 euroa suurempi, kuin vuoden 2023 annettu raamiesitys, joka on 938 000 euroa.

Kirjastopalvelujen talousarvioesitys on 337.680 euroa, mikä on 129 euroa alle raamin, ja vuoteen 2022 verrattuna 25,8% suurempi. Raamiin on laskettu kirjastovirkailijan palkkaaminen ensi vuodesta alkaen, jotta kirjastolain mukaiset tehtävät saadaan suoritettua. Tähän on talousarviossa varattu 38 000 euroa.

Lisäksi kirjastoautoon tulee palkata uusi työntekijä nykyisen työntekijän eläköityessä. Jotta perehdytys työhön saadaan kunnolla tehtyä, työntekijät tekevät työtä yhdessä n. kolmen kuukauden verran. Tähän on talousarviossa varattu 10 000 euroa.

Yleiset 4 %:n palkankorotukset nostavat lisäksi henkilöstömenoja 5200 euroa.

Aineistomäärärahaa on nostettu 3500 euroa mm. kasvavan e-aineistokysynnän vuoksi ja Louna-kirjastojen välisten kuljetusten hinta on noussut 1000 euroa.

Lisäksi talousarviossa on huomioitu kirjastoautoyhteistyö Forssan kanssa. Tammela maksaa Forssalle talli- ja työhuonekuluja 6200 euroa, ja Forssa puolestaan maksaa Tammelalle 19 000 euroa aineistohankinnasta sekä käyttökustannuksista.

Liikuntapalveluiden talousarvioesitys on 137 413 euroa, mikä on raamissa. Talousarvioesitys on 0,13 % pienempi kuin vuoden 2022 talousarvion taso.

Nuorisopalveluiden talousarvioesitys on 192 145 euroa, mikä on 6448 euroa suurempi kuin vuoden 2023 raamiesityksessä. Korotus johtuu uuden toimintamuodon, Harrastamisen Suomen mallin aloittamisesta Tammelassa. Toimintaan saadaan avustusta, mutta oma vastuu on 20 %, mikä on lisätty talousarvioon.

Kulttuuripalveluiden talousarvioesitys on 116 259 euroa, mikä on raamissa. Talousarvio sisältää Tammela 600 vuotta määrärajan 40 000 euroa.

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)

Päätöksen lapsivaikutukset: On

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):

Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen: Kyllä/Ehkä/Ei  
Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen:  
Kyllä/Ehkä/Ei  
Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen:  
Kyllä/Ehkä/Ei  
Onko palvelu mahdollista ulkoistaa: Kyllä/Ehkä/Ei

Valmistelija: Kirjastonjohtaja Soili Ojanen, puh. 050 409 8093  
Liikuntakoordinaattori Petri Takala, puh. 050 353 7708  
Vapaa-aikasihteerin Päivi Paija, puh. 050 376 5162

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Lintonen Pekka

Päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualueen vuoden 2023 talousarvioesityksen 948 496 euroa ja lisäksi kustannuspaikkatasoisesti vuosille 2024-2025 euromääräisesti suunnitelmavuodet, jotka ovat v. 2023 tasolla.

Käsittely: Kirjastonjohtaja Soili Ojanen, liikuntakoordinaattori Petri Takala ja vapaa-aikasihteerin Päivi Paija saapuivat kokoukseen klo 17:45 esittelemään asiaa lautakunnalle ja he poistuivat kokouksesta klo 17:57 ennen päätöksen tekoa.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi liitteen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualueen vuoden 2023 talousarvioesityksen 948 496 euroa ja lisäksi kustannuspaikkatasoisesti vuosille 2024-2025 euromääräisesti suunnitelmavuodet, jotka ovat v. 2023 tasolla.