

Talousarvio 2022**VAPAA 27.10.2021 § 36**

Vapaa-ajanlautakunnan talousarvioesitys on lähtökohtaisesti laadittu Keuruun kaupungin yleistä talousarvion v. 2022 laadintaohjetta noudattaen. Raamiin on lisätty palkankorotukset ja muut mm. sisäiset maksut.

Raamiin nähden esityksen toimintakate on suurempi seuraavista toiminnallisista muutoksista johtuen:

*Harrastamisen Suomen mallin mukaisesta Hurahda harrastamiseen hankkeesta omavastuu osuus 13 820€. (avustus 61 000€)

*Vapaa-ajanlautakunnan avustus- ja palkitsemissäännön mukaisen liikunnan suurtapahtuma-avustuksen Keuruun Naisvoimistelijoille 2000€.

*Etsivä nuorisotyön toinen työntekijä omavastuu osuus 11410€ (avustus 50 000€ heinäkuun loppuun kahdelle työntekijälle)

*Visit Jyväskylän DMO -sopimus 17040€ (3 -vuotinen)

Yhteensä 44270€

Muutosprosentti on laskettu v. 2021 talousarvioon verrattuna. Talousarviotekstit on päivitetty. Talousarviotekstin lisäksi on kaupungin strategiaan liittyen tehty kaikissa hallintokunnissa yhtenevä taulukko, johon strategian edistämiseen liittyviin valittuihin kohtiin hallintokunnat täydentävät toimenpiteitä ja omia tavoitteitaan.

Uimahallin iso 25m uima-allas on alkuperäinen 40 vuotta vanha. Sen kunto on selvitettävä ja korjata vuodot.

171000 Hallinto

Menot	-136 350
Tulot	67 560
Netto	-68 790
Muutos %	26,5%

172000 Liikuntapalvelut

Menot	-1.457 540
Tulot	318 840
Netto	-1 105 950

Muutos %	1,1%
----------	------

173000 Nuorisopalvelut

Menot	-331 310
Tulot	60 000
Netto	-271 310
Muutos %	4,2%

174000 Kulttuuripalvelut

Menot	-283 850
Tulot	14 380
Netto	-267 330
Muutos %	0,7%

175000 Matkailupalvelut

Menot	-143 420
Tulot	25 020
Netto	-99 570
Muutos %	1,9%

170000 Vapaa-ajanlautakunta yhteensä

Menot	-2 352 470
Tulot	485 800
Netto	-1.866 670
Muutos %	3,6%

Valmistelijat: Virva Asp, Leena Jaatinen, Niina Savilahti, Heli Peltola

Päätösehdotus

Vapaa-aikapäällikkö

Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy käyttötalousarvion (Liite 1),
talousarviotekstin (Liite 2) ja investointisuunnitelman (Liite 3) 2022
esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.