

KAUPUNKIKULTTUURIN TOIMIALAN ESITYKSET TUOTTAVUUS- JA KASVUOHJELMAAN VUODELLE 2022

Vuodesta 2021 jatkuvat toimenpiteet 485 000 €

<u>Tulonlisäykset</u>			
Liikunta	liikuntapalveluiden hinnastokorotukset	250 000 €	hinnasto voimassa
Kulttuurin netto	musiikkiopiston lukukausimaksujen korotus	31 000 €	hinnasto voimassa
Kulttuurin netto	kuvataidekoulun lukukausimaksujen korotus	9 000 €	hinnasto voimassa
Yhteiset palvelut	järjestötiloista perittävien vuokrien korotus	10 000 €	ylläpitokulut veloitettu sopimusten mukaisesti

<u>Menojen leikkaukset</u>			
toimialan yht	Kielotie 20 toimitilasta luovuttu	73 000 €	irtisanottu 12/2020
Yhteiset palvelut	Lauhatien järjestötilasta luovuttu	8 000 €	irtisanottu 12/2020
Yhteiset palvelut	Mikkolan asukastilasta luovuttu	9 000 €	irtisanottu 12/2020
Kirjasto- ja asukasp	Kielotie 28 toimitilasta luovuttu	27 000 €	irtisanottu 12/2020
Kirjasto- ja asukasp	Kafnetin toimitilasta luovuttu	30 000 €	irtisanottu 12/2020
Kulttuurin brutto	museon varastotilasta luovuttu	20 000 €	irtisanottu 12/2020
toimialan yht	karsinta palveluustoista	18 000 €	mm. monitoimilaitteita vähennetty

Ehdotukset toimenpiteiksi vuodelle 2022 880 000 €

<u>Tulonlisäykset</u>			
Kirjasto- ja asukasp	aikuisopiston myyntikoulutusten maksukorotus	13 000 €	myytävien koulutusten osalta korotus 2 €/h
liikunta	liikuntapalveluiden tiloista saatavat lisätulot	75 000 €	maksuperusteudistuksen kautta
<u>Menojen leikkaukset</u>			
Kirjasto- ja asukasp	Pähkinärinteen kirjaston lakkauttaminen	12 000 €	säästöt henkilöstömenoissa ja palveluustoissa
Kirjasto- ja asukasp	kirjastojen sunnuntaiaukiolojen supistaminen	144 000 €	
Kirjasto- ja asukasp	kirjastojen aineistomäärärahan supistaminen	35 000 €	
Kirjasto- ja asukasp	luovutaan Mölandetin Villa Sainiosta	50 000 €	säästö sisäisissä vuokrissa, mahdollinen myytävä kohde
Kirjasto- ja asukasp	luovutaan Urpiaisientien varastotilasta	18 000 €	vala päätös 16.2.2021 § 20
Kirjasto- ja asukasp	säästöt aikuisopiston palveluustoista	17 000 €	

Kulttuurin brutto	luovutaan torikonserteista ja 4. lk itsenäisyysjuhlasta	115 000 €
Kulttuurin netto	säästöt käyttömenoista	52 000 €
Liikunta	leikkaukset avustuksista	97 000 €
Liikunta	säästöt palveluostoista	42 000 €
Liikunta	säästöt aineista ja tarvikkeista	30 000 €
Nuoriso	luovutaan Tuupakan autoverstaasta	115 000 €
Nuoriso	Kukonnotkon kulurakenteen mukauttaminen	15 000 €
Nuoriso	rekrytointien viivästyttäminen	40 000 €
Yhteiset palvelut	säästöt palveluostoista	10 000 €

jos maksuperusteudistus ei toteudu, leikkaus on yht 172 000 €
mm. ohjatun liikunnan painettu esite, kesäleirien retkipäivä
mm. lumetus ja jäädys
kaku lautakunnan päätös 22.9.2021 § 19