

## Esitys kulttuuripalveluihin vuodelle 2023 varattavasta määrärahasta Huovilan puiston osalta

Huovila-toimikunta 03.10.2022 § 27

Valmistelija

sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130

Talousarvion 2023 valmistelu tehdään kunnanhallituksen päätöksen 117 § 13.6.2022 pohjalta. Laadinnan tavoite: "Toimialojen tulee tavoitella talousarviovalmistelussa säästöä vuoden 2022 toimintakatteen tasosta". "Sivistystoimen pitää pyrkiä tuottojen kasvattamiseen Huovilan puistossa ja uimahallissa. Sivistystoimen tulee aktiivisesti sopeuttaa kustannuksia lapsiluvun mukaan. Sivistystoimen tulee pyrkiä aktiivisesti hyödyntämään uusia tiloja ja myös Opintien tiloja kuntalaisten laajan hyvinvoinnin kehittämiseksi."

Kulttuuripalvelujen toteuttamiseen varattu määräraha vuodelle 2022 on 47 270 euroa.

Päätösehdotus

Huovila-toimikunta esittää vuoden 2023 talousarvioon varattavaksi TA2022 suuruisen määrärahan Huovilan puistossa toteutettavaksi suunniteltujen kulttuuripalvelujen järjestämiseen.

Päätös

Huovila-toimikunta esittää vuoden 2023 talousarvioon varattavaksi TA2022 suuruisen määrärahan Huovilan puistossa toteutettavaksi suunniteltujen kulttuuripalvelujen järjestämiseen.

Toimikunta esittää selvitettäväksi, onko kunnan mahdollista liittyä takaisin matkailumarkkinointiyhtiö Lahti Regioniin.

Toimikunta esittää lisättäväksi henkilöstöresurssia puiston markkinointiin. Henkilöstöresurssin tulisi olla käytettävissä jo alkuvuodesta.

Toimikunta keskusteli lampien puhdistamisen tilanteesta ja pitää puhdistamisen jatkamista tärkeänä.

Toimikunta keskusteli kahvion tuottojen lisäämisestä ja totesi kahvion toimintaedellytysten turvaamisen/parantamisen ja kehittämisen olevan tärkeää myös jatkossa. Investoinneilla tehostetaan toimintaa ja voidaan lisätä myyntiä.

Toimikunta esittää tekniselle lautakunnalle hintojen tarkastamista: esimerkiksi päivämaksun korotus viidestä eurosta seitsemään euroon ja kausimaksun kymmenestä eurosta kahteentoista euroon sekä ryhmäopastuksen hinnan muuttamista sadasta eurosta kahdeksankymmeneen euroon ja hintaan lisättäväksi aluemaksu 5 €/hlö osallistujamäärän mukaan ja maksuttomuuden ikärajan nostamista 12 vuodesta esim. 16 vuoteen. Toimikunta esittää myös maksujen keräämisen tehostamista ja tapahtumien muuttamista maksullisiksi.

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Huovila-toimikunta on kokouksessaan 03.10.2022 esittänyt 2023 talousarvioon varattavaksi TA2022 suuruisen määrärahan Huovilan puistossa toteutettavaksi suunniteltujen kulttuuripalvelujen järjestämiseen. Kulttuurin määräraha vuodelle 2022 on ollut 47 270,00 euroa .

Toimikunta on esittänyt selvitettäväksi, onko kunnan mahdollista liittyä takaisin matkailumarkkinointiyhtiö Lahti Regioniin.

Toimikunta esitti lisättäväksi henkilöstöresurssia puiston markkinointiin. Henkilöstöresurssin tulisi olla käytettävissä jo alkuvuodesta.

Toimikunta keskusteli lampien puhdistamisen tilanteesta ja pitää puhdistamisen jatkamista tärkeänä.

Toimikunta keskusteli kahvion tuottojen lisäämisestä ja totesi kahvion toimintaedellytysten turvaamisen/parantamisen ja kehittämisen olevan tärkeää myös jatkossa. Investoinneilla tehostetaan toimintaa ja voidaan lisätä myyntiä. Toimikunta esitti tekniselle lautakunnalle hintojen tarkastamista: esimerkiksi päivämaksun korotus viidestä eurosta seitsemään euroon ja kausimaksun kymmenestä eurosta kahteentoista euroon sekä ryhmäopastuksen hinnan muuttamista sadasta eurosta kahdeksaankymmeneen euroon ja hintaan lisättäväksi aluemaksu 5 €/hlö osallistujamäärän mukaan ja maksuttomuuden ikärajan nostamista 12 vuodesta esim. 16 vuoteen. Toimikunta esitti myös maksujen keräämisen tehostamista ja tapahtumien muuttamista maksullisiksi.

Tekninen toimi on osoittanut määrärahaa Huovilan puistoon vuonna 2022 51 660,00 euroa, josta palkkakulut ovat olleet noin 34 540,00 euroa. Tuottoa tekninen lautakunta on vuodelta 2022 saanut 2011,67 euroa. Tekninen toimi ei tuota kulttuuripalveluita, joten kulttuuripalveluista syntyvät kulut tulisi kokonaisuudessaan siirtää sivistystoimen kuluiksi. Tällöin myös toiminnasta syntyvät tuotot olisivat sivistystoimen tuottoja.

Tekniselle toimelle kuuluu kiinteistöjen hoito- ja ylläpito sekä mahdolliset investoinnit, jotka vuokraa perimällä tulisi periä sivistystoimelta.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta keskustelea Huovilan puiston hintojen tarkastuksesta sekä kulttuuritoiminnan toimintakustannusten osalta kustannusten siirtämisestä sivistystoimelle.

Päätös

Keskustelun kuluessa tekninen lautakunta päätti esittää sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle Huovilan puiston kuluja tarkasteltavaksi siten, että tekninen toimi vastaisi vain tekniselle toimelle kuuluvista kustannuksista, joita ovat kiinteistöjen hoito- ja ylläpitokulut sekä mahdolliset investointikulut, jotka tulisi vuokraa perimällä periä sivistystoimelta.

Lisäksi tekninen lautakunta toteaa, että tekninen toimi ei tuota kulttuuripalveluita, joten kulttuuripalveluista syntyvät kulut tulisi

kokonaisuudessaan siirtää sivistystoimen kuluiksi. Tällöin myös toiminnasta syntyvät tuotot olisivat sivistystoimen tuottoja.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto