

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vuoden 2022 talousarvio- ja vuosien 2022 - 2025 taloussuunnitelmaesitys

KULILK 27.10.2021 § 80
1965/02.02.00.00/2021

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 11.10.2021 § 405 vuoden 2022 talousarvion kehykset. Päätöksen mukaan lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotuksen tulee olla valmiina 29.10.2021.

Kaupunginhallituksen talousarvion kehyksen hyväksymisen jälkeen kulttuuripalvelujen sisäiset vuokrat ovat tarkentuneet konservatorion osalta. Uuden konservatorion vuokra on 49 000 € suurempi kuin kaupunginhallituksen hyväksymässä kehyksessä. Lautakunnan esitys sisältää tämän muutoksen ja siten tulosalueen toimintakate on saman verran heikompi.

Talousarvioesityksessä tulee esittää toimialan palveluiden kuvaus yleisellä tasolla sekä palveluita koskevat toimintaympäristön keskeiset muutokset, strategiaa koskevat tavoitteet vuodelle 2022 sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden taulukot. Esityksen tulee sisältää myös investointiosaa koskeva esitys.

Talousarvioehdotus vuodelle 2022 on valmisteltu vuoden 2021 ennusteen/muutetun talousarvion pohjalta. Suurimpia muutostekijöitä ovat henkilöstökulujen muutokset (keskimäärin 0,44 %), vuokrien muutokset (2,24 %) sekä vastuualueiden toiminnalliset muutokset. Lisäksi talousarvioesitykseen on palautettu poikkeusolojen vuoksi leikattuja toimintamenoja sekä toimintatuottoja.

Strategian painopiste ja tavoitelinjaus pohjautuvat konsernistrategian valmistelumateriaaliin ja ne voivat vielä muuttua. Mikäli muutoksia tapahtuu, päivitetään painopiste ja linjaus vastaamaan valtuuston hyväksymää strategiaa.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan lautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2022 – 2025 ja
- lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti hyvinvointijohtajan päätösehdotus seuraavalla tekstilisäyksellä:

Yleinen kulttuurityö toteuttaa rakenteellisen muutoksen toimintaan. Kulttuuritapahtumissa siirrytään ydinkeskustassa toteutetuista massatapahtumista kulttuurisen yhteisötyön kokonaisuuteen. Kaupungin ydinkeskustassa toimii aktiivisesti Joensuun kaupunkikeskustayhdistys, joka on pandemiasta huolimatta aktivoitunut kahden viimeisen vuoden aikana torialuetta sekä sen ympäristöä ja mahdollistanut toimijoille matalalla kynnyksellä tapahtumien toteuttamista. Tämä ydinkeskustan osallistava ja aktivoiva toiminta mahdollistaa yleisen kulttuurityön toiminnan uuden kohdennuksen.

Kulttuurisen yhteisötyön tavoitteena on hyödyntää mm. exit-kokonaisuuden hyviä kokemuksia (tupsahdukset ja yhteisötaiteilijat) ja sijoittaa toiminnan painopistettä Joensuun esikaupunki- ja maaseutualueelle. Toiminnan muutoksella on vaikutus yleisen kulttuurityön määrällisiin tavoitteisiin (järjestetyt tapahtumat ja yleisömäärä). Lisäksi toiminnallisena tavoitteena on siirtää Joen Yön järjestäminen ulkopuoliselle taholle. Tekstilisäys on kirjattu myös liitteeseen.

Eemeli Onatsu saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Suunnittelija Pirkko Ahola, rehtori Otto Korhonen, rehtori Outi Krohns, kirjastopalvelujohtaja Suvi Pines-Toivanen, museonjohtaja Tarja Raninen-Siiskonen, kulttuurisihteeri Sari Suvanto ja kaupunginorkesterin intendentti Marjo Vattulainen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.