

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vuoden 2023 talousarvio- ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmaesitys

KULILK 26.10.2022 § 75
3610/02.02.00.00/2022

Lauta- ja johtokunnat antavat kaupunginhallituksen 3.10.2022 hyväksymän kehyksen pohjalta oman talousarvioesityksensä 28.10.2022 mennessä.

Talousarvioesityksessä tulee esittää toimialan palveluiden kuvaus yleisellä tasolla, palveluita koskevat toimintaympäristön keskeiset muutokset vuodelle 2023 sekä tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet, jotka on määritelty strategisten painopisteiden mukaisesti ja taloudelliset ja määrälliset tavoitteet. Esityksen tulee sisältää myös investointiosaa koskeva esitys.

Talousarvioehdotus vuodelle 2023 on valmisteltu vuoden 2022 muutetun talousarvion pohjalta. Suurimpina muutostekijöinä ovat olleet:

- kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaiset korotukset
- tilavuokrien muutokset
- toiminnalliset muutokset

Kaupunginhallituksen kokouksessa 3.10.2022 § 356 käsittelemän talousarvion 2023 kehyksen jälkeen on tehty seuraavia muutoksia virkamiesvalmisteluna:

- toimialueiden väliset avustusten siirrot
- yksittäinen vuokratarkistus
- Kevalakiin perustuva tasausmaksun muutos
- henkilön sisäinen siirto toiselle toimialalle
- polkan siivouspalvelujen tarkennus

Muutosten kokonaisvaikutus on kaupunginhallituksen hyväksymään kehykseen nähden toimintakatetasolla 0,1 M€.

Talousarvioesitys sisältää tulosaluekohtaiset kuvaukset, keskeiset muutokset, toiminnalliset tavoitteet sekä taloudelliset ja määrälliset tavoitteet vuodelle 2023.

Valmistelija: talouspäälikkö, taloussuunnittelija

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

- hyväksyä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vuoden 2023 talousarvioesityksen
- ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ne hyväksyvät kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talousarvioesityksen 2023 liitteiden mukaisesti

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti. Hyväksyessään hyvinvointijohtajan päätösehdotuksen kulttuuri- ja liikuntalautakunta toteaa, että vuonna 2023 tehdään selvitys Joensuun Areenan nykyolosuhteista salibandyn kilpa- ja harrastekäyttöön.

Kari Kuronen ja Anna Estola poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.