

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vuoden 2024 talousarvio- ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmaesitys

KULILK 25.10.2023 § 72
844/02.02.00.00/2023

Lauta- ja johtokunnat antavat kaupunginhallituksen 2.10.2023 hyväksymän kehyksen pohjalta oman talousarvioesityksensä 27.10.2023 mennessä.

Talousarvioesityksessä tulee esittää toimialan palveluiden kuvaus yleisellä tasolla, palveluita koskevat toimintaympäristön keskeiset muutokset vuodelle 2024 sekä tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet, jotka on määritelty strategisten painopisteiden mukaisesti ja taloudelliset ja määrälliset tavoitteet. Esityksen tulee sisältää myös investointiosaa koskeva esitys sekä suunnitelmavuodet 2025 ja 2026.

Talousarvioehdotus vuodelle 2024 on valmisteltu vuoden 2023 muutetun talousarvion pohjalta. Suurimpina muutostekijöinä ovat olleet:

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

Kaupunginhallituksen kokouksessa 2.10.2023 § 366 käsittelemän talousarvion 2024 kehyksen jälkeen on tehty seuraavia muutoksia virkamiestyönä:

- Kulttuuripalvelujen tilamuutoksen aiheuttama tulovähennys 35 000 €
- Kulttuuripalveluihin konsernihallinnosta siirtyvä kustannus 11 000 €

Talousarvioesitys sisältää tulosaluekohtaiset kuvaukset, keskeiset muutokset sekä taloudelliset ja määrälliset tavoitteet vuodelle 2024 sekä suunnitelmavuodet 2025 ja 2026.

Vuosien 2025-2026 sopeutustoimet on kohdennettu tässä vaiheessa yleishallinnon tulosalueelle ja ne jaetaan tulosalueille kun toimenpiteiden kohdentuminen on tarkentunut.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan sijaisen päätösehdotus:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

- hyväksyä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vuoden 2024 talousarvioesityksen
- lähettää esitykset kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi

Päätös:

Keskustelun aikana Maarit Pippola ehdotti sivistys- ja hyvinvointijohtajan sijaisen pohjaehdotuksesta poiketen, että säästölistalta poistetaan Paavontie 9 kuntosalin/punttisalin vuokrasopimuksen irtisanominen.

Teemu Arponen, Hannu Sorsa, Anu Honkanen, Maura Häkki, Päivi Eteläpää, Helmi Vanhanen kannattivat Maarit Pippolan tekemää ehdotusta.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Maarit Pippolan tekemä esitys hyväksyä yksimielisesti. Kukaan jäsenistä ei vastustanut puheenjohtajan esitystä, joten puheenjohtaja totesi kulttuuri- ja liikuntalautakunnan yksimielisesti hyväksyneen Maarit Pippolan tekemän esityksen.

Jani Kaasinen ilmoitti jättävänsä asiasta eriävän mielipiteen.

Keskustelun aikana Maarit Pippola ehdotti sivistys- ja hyvinvointijohtajan sijaisen pohjaehdotuksesta poiketen, että säästölistalta poistetaan Louhiojan uimarannan kioskirakennuksen vuokrasopimuksen irtisanominen.

Hannu Sorsa ja Päivi Eteläpää kannattivat Maarit Pippolan tekemää ehdotusta.

Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa asiassa nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat sivistys- ja hyvinvointijohtajan sijaisen pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Maarit Pippolan tekemää kannatettua päätösehdotusta äänestävät EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Arponen, Honkanen, Laakkonen, Vanhanen) ja 4 EI-ääntä (Häkki, Eteläpää, Sorsa, Pippola), poissa 3 (Nuutinen, Piironen, Tofferi) Puheenjohtaja totesi äänestyksen tulokseksi tulleen 4-4.

Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti siten hyväksyä Maarit Pippolan tekemän kannatetun päätösehdotuksen.

Jani Kaasinen ilmoitti jättävänsä asiasta eriävän mielipiteen.

Muilta osin kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti hyväksyä sivistys- ja hyvinvointijohtajan sijaisen päätösehdotuksen.