

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2025

KULILK 18.12.2024 § 85
1719/02.02.00.00/2024

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman 2025–2027 kokouksessaan 9.12.2024 § 91.

Hyväksytyyn talousarvion pohjalta laaditaan käyttösuunnitelma, josta päättää kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa tarpeen mukaan tarkempia toiminnallisia tavoitteita, hyväksyy mahdolliset työohjelmat ja vastuualueiden käyttötalouden sitovuustasosta suhteessa lautakuntaan. Talousarvion toteutumista seurataan täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti ja toteutumista raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan käyttötaloussuunnitelmassa kaupunginvaltuustoon nähden sitova on kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimintakatteiden summa, investointiosan tulosalueen menot ja strategiasta johdetut tavoitteet vuodelle 2025.

Hyväksytyyn talousarvion käyttötaloussuunnitelmassa on seuraavat muutokset lautakunnan 23.10.2024 hyväksymään talousarvioehdotukseen verraten:

Kulttuuripalvelujen muutokset:

Sivu 5, lisäys tekstiin (lihavoituna):

Kulttuurin unelmavuosi 2023-hankkeen toimintoja jatketaan edelleen soveltuvilta osilta yhteistyössä eri tahojen kuten yhdistysten ja yritysmaailman kanssa, jotta hankkeen positiivinen vaikuttavuus säilyisi pitkälle tulevaisuuteen. **Hankkeen aikana luoduista toiminnoista jatkuvat kaupunginosakonsertit alkukesällä, Karjalan Kurmee -kaupunkifestivaali osana Maalaismarkkinoita, isompi lastentapahtuma, pop-up näyttelyt taiteilijoille, kulttuurin törmäyttäminen kauppakeskuksissa ja eri kaupoissa sekä yrityksissä.**

Muutos taloudellisiin ja määrällisiin tavoitteisiin:

- Lastenkulttuurikeskuksen järjestettyjen tapahtumien lukumäärätavoitetta nostetaan 280 tapahtumaan (aiemmin 250).
- Kaupunginorkesterin myytyjen lippujen tavoitetta lisäselvitysten perusteella nostetaan 11 000 lippuun (aiemmin 9 000).

Liikuntapalvelujen muutokset:

- Liikuntapalvelujen määrärahojen lisäykset:
 - o Ison ostopalvelusopimuksen siirto liikuntapalveluihin 150 000 €
 - o Lykynlammentalvikauden menot 15 000 €
 - o Utran ilma-aseradan puolen vuoden menot 30 000 €
 - o Enon jäähallin pukusuojarakennuksen menot 25 000 €
 - o Hiihtolatujen menot 25 000 €
 - o Paavontie 5 menot 20 000 €
 - o Hopearinteen uima-allas menot 10 000 €

Sivu 9, lisätty tekstiin kaksi kappaletta:

Konsernipalvelujen ja Ison välillä voimassa oleva ostopalvelusopimus (150 000 euroa) on siirretty konsernipalveluilta kaupungin liikuntapalveluille hallinnoitavaksi. Liikuntapalvelut osoittavat ostopalvelusopimukseen aiemmin

käytettyä resurssia jatkossa sekä ostopalveluihin että liikuntapalvelujen oman hallinnon vahvistamiseen.

Vuonna 2025 luovutaan seuraavista kohteista: Lykynlammen maja (jatkaa toimintaa talvikauden 2025 loppuun saakka, kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen myynnistä vuoden 2021 talousarvion yhteydessä), Utran ilma-aserata (irtisanomisajan puitteissa) ja Rantakylän ja Koveron luistelukentät. Lisäksi kulttuuri- ja liikuntalautakunta selvittää toimenpiteitä sopeutustoimenpiteiden saavuttamiseksi toukokuun 2025 loppuun mennessä.

Lautakuntaan nähden sitovia ovat vastuualueiden menot tai toimintakate toimielimen valinnan mukaisesti. Lautakunnalle esitetään käyttötalousosan sitovuudeksi vastuualueiden toimintakatetta. Lautakuntaan nähden sitovia ovat myös taloudelliset ja määrälliset tavoitteet.

Investointiosassa kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat tulosalueen menot. Lautakuntaan nähden sitovia ovat investointiosan tulosalueen hankeryhmän menot.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on korostettu budjetointitason ja budjettivastuullisen henkilön merkitystä talouden hallinnassa. Ohjeiden mukaan kullekin budjetille nimetään vastuuhenkilö käyttösunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talousarvion käyttösunnitelman vuodelle 2025 sekä investointiohjelman vuodelle 2025
- hyväksyä kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan nähden sitovaksi käyttötalousosan vastuualueiden toimintakatteen ja, että talouden ja tavoitteiden toteumasta raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti
- todeta, että budjettivastuulliset henkilöt ovat talousarviossa määrätyt tulosalueiden vastuuhenkilöt omilla tulosalueillaan

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.