

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioehdotus 2024 ja taloussuunnitelma 2024–2026

KUVA 05.10.2023 § 123
842/02.02.00/2023

Valmistelija

sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen puh 0440 555 250,
kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö Leif Eriksson puh 040 568 4138 ja
controller Mireille Nygård puh 040 594 1816

Loviisan kaupunginhallitus on 26.6.2023 § 201 hyväksynyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohteen vuosille 2024–2026. Tavoiteasetanta perustuu valtuuston 15.6.2022 hyväksymään päivitettyyn strategiaan.

Talousarviovuonna 2024 tavoitellaan positiivista (+) tulosta. Keskuksilta edellytetään edelleen tuottavuutta pysyvästi parantavien ja kustannusten kasvua hillitsevien ratkaisujen löytämistä. Tuottavuuden parantamisella tavoitellaan sitä, että tuotanto kasvaa kustannuksia enemmän. Tavoitteena on, että tuottavuuden lisäämisen avulla Loviisan kaupungin kulut tulevat edelleen pienenemään asiakaspalvelun kuitenkaan suuremmin heikentymättä.

Talousarvion laatimisohteeissa todetaan, että henkilöstösuunnittelun lähtökohtana vuonna 2024 ja vuosina 2025–2026 on kaupunkistrategia ja kaupungin muuttunut organisaatio. Henkilöstöresurssien suunnittelun ja käytön tulee tukea kaupungin kilpailukykyä ja vetovoimaisuuden parantamista. Henkilöstöresurssien suunnittelussa tulee myös huomioida kaupungin tuottamien palveluiden tarve sekä henkilöstömäärä suhteessa asukaslukuun. Keskusten tulee edelleen harkita uuden henkilökunnan rekrytoimista hyvin kriittisesti.

Talousarvioehdotus sisältää ainoastaan ulkoiset erät. Sisäiset erät budjetoidaan keskitetysti.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen talousarviota toimintakate ylittää 1 050 000 eurolla. Ylitys selittyy isommilla henkilöstökustannuksilla kuin mitä raamiin oli arvioitu. Talousarviota pohjana oli käytetty vuoden 2023 talousarviota, joka henkilöstökulujen osalta osoittautui liian pieneltä. Myös koulurakennusten leasingkulujen talousarvioon 2023 varattu määräraha osoittautui riittämättömäksi, jolloin leasingkulut ovat talousarviota verrattuna isommat.

Tukien ja avustusten ennustetaan laskevan vähentyneiden hankkeiden johdosta. Myös kotikuntakorvaukset vähenevät verrattuna vuoden 2023 talousarvioon.

Raami on keskuskohtainen, eikä sitä ole jaettu keskuksen sisällä lautakunnille.

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan vastualueen talousarvioehdotus

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan tehtäväalueisiin kuuluvat: liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, museopalvelut, kirjastopalvelut, vahtimestaripalvelut, hyvinvoinnin palveluiden hallinto ja muut palvelut sekä hyvinvoinnin palveluiden kehittämishankkeet.

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan vastualueen talousarvioehdotus:

	Tp 2022	Ta 2023	Tae 2024	Erotus Ta -23 ja Tae -24
Tulot, €	378 998	282 645	370 400	87 755
Menot, €	-2 352 628	-2 771 498	-2 992 219	-220 721
Toimintakate, €	-1 973 630	-2 488 853	-2 621 819	-132 966

Vuoden 2024 talousarvioehdotuksen merkittävimmät muutokset verrattuna vuoden 2023 talousarvioon on lueteltu alla.

- Sopimuksenmukaisiin palkankorotuksiin liittyvät muutokset
- Asuntomessuihin varattu määräraha 40 000 kulttuuripalveluihin ja 30 000 muihin palveluihin poistettu 2024 talousarviosta
- Määrärahaa varattu palkkakustannuksille yhdelle kulttuuriohjaajalle alk. 1.7.2024 ja yhdelle kotouttamisohjaajalle koko vuodelle 2024. Työ- ja elinkeinoministeriö maksaa 80 prosentista palkkatukea kotouttamisohjaajan palkkakustannuksista, pois lukien sivukulut.
- Liikunta- ja kulttuuritoiminnan avustuksia korotettu 5 %
- Määräraha Esplanadin uimahallivuokraan ja uimavalvojan kuluihin korotettu yhteensä 15 500 euroa
- Varattu määrärahaa 12 000 hallivuokraan nuorisotoiminnan kalustolle (kanootit)
- Kulttuuripalveluille varattu 9 000 euroa ääni- ja valotekniikalle musikaali Footloosen toteuttamiselle
- SaltFest-tapahtuman organisoinnin avustamiseksi varattu 10 000 euroa
- Määräaikainen kirjastovirkailija palkattu oppisopimuksella 3.7.2023 – 30.6.2025. Kaupungille koituvat lisäkulut vuodelle 2024 18 900 säästetty kirjaston kirjallisuusmäärärahasta.
- Pernajan asiamiespostin kustannuspaikka poistettu lakkauttamisen myötä
- Vammais- ja vanhusneuvoston toimintaan varattu määrärahaa yhteensä 6 200
- Maahanmuuttopalveluihin varattu määrärahaa asuntojen vuokriin 30 000

Taloussuunnitelmavuodet 2025–2026

Taloussuunnitelmavuosissa on huomioitu palkankorotukset 2 prosenttia vuodelle 2025 ja 2 prosenttia vuodelle 2026. Palvelujen ostoissa sekä aineissa ja tarvikkeissa on huomioitu maltillinen 1-2 prosentin korotus.

Investoinnit

Investointisuunnitelmassa on varattu määrärahaa laajan liikuntahallin suunnitteluun 2024 sekä hallin rakentamiseen vuosille 2025 ja 2026.

Talousarvioesitys sisältää määrärahaa uuden kirjaston ja kulttuuritalon hankesuunnitelmalle 2022 sekä suunnittelulle 2026 sekä rakentamiselle vuosina 2027 ja 2028.

Investointisuunnitelma sisältää määrärahaa uudelle skeittipuiston rakentamiselle 2024.

Forumille on varattu määrärahaa käyttövesiputkiin ja viemäreihin vuonna 2024.

Pienet, alle 100 000 euron hankkeet, ovat tässä vaiheessa alustavia ja yksilöidään talousarvion käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana ovat täytetyt virat ja tehtävät henkilötyövuosina ilmoitettuna.

Henkilöstömuutosten perustelut näkyvät henkilöstösuunnitelman alaviitteissä.

Henkilöstösuunnitelmassa esitetyt muutokset:

Määräaikaisen etsivä nuorisotyöntekijän tehtävä ehdotetaan vakinaistettavan 1.1.2024 alkaen.

Liite 6: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioehdotus

Liite 7: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastualueiden henkilöstösuunnitelma

Liite 8: Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen investointisuunnitelma

Oheismateriaali 1: yksityiskohtaisempi talousarvion valmisteluraportti

Oheismateriaali 2: talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisoheje vuosille 2024–2026

Esittelijä

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen

Ehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy

– talousarvioehdotuksen 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 liitteen mukaisesti

– henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti

– kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hankkeet liitteenä olevan investointisuunnitelman mukaisesti.

Käsittely

Controller Mireille Nygård ja sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen esittelivät talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman 2024–2026, henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman.

Varapuheenjohtaja Kalevi Lappalainen teki muutosehdotuksen ja ehdotti, että Saltfest-tapahtuman organisoinnin avustamiseksi varattu 10 000 euroa poistetaan talousarviosta. Jäsen Kirsi Nurkkala kannatti varapuheenjohtaja Kalevi Lappalaisen ehdotusta.

Puheenjohtaja Thomas Rosenberg ehdotti, että Saltfest-tapahtuman organisoinnin avustamiseksi varataan ensi vuodeksi 10 000 euroa talousarvioon, jota kannatettiin.

Puheenjohtajan ehdotuksesta suoritettiin nimenhuutoäänestys siten, että he jotka kannattavat puheenjohtaja Thomas Rosenbergin ehdotusta (Saltfest-tapahtuma 10 000 euroa) äänestävät ”jaa” ja he jotka kannattavat Kalevi Lappalaisen ehdotusta (Saltfest-tapahtuma 0 euroa) äänestävät ”ei”.

Suoritettussa äänestyksessä Rosenbergin ehdotus, että Saltfest-tapahtuman organisoinnin avustamiseksi varataan 10 000 euroa sai 5 (viisi) ääntä (Håkan Karlsson, Petri Siljander, Li-Lo Söderholm Marjo Vuokko ja Thomas Rosenberg) ja Lappalaisen ehdotus, että Saltfest-tapahtuman organisoinnin avustamiseksi varataan 0 € sai 2 (kaksi) ääntä (Kalevi Lappalainen ja Kirsi Nurkkala).

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja teki seuraavan muutosehdotuksen:
kulttuuripalveluille varataan 6 000 euroa musikaali Footloosen ääni- ja valotekniikan toteuttamiseksi. Ehdotusta kannatettiin.

Puheenjohtaja Thomas Rosenberg teki muutosehdotuksen ja ehdotti, että taiteilijaresidenssitoiminnan avustusta korotetaan 4 000 euroa, niin että avustussumma on 10 000 euroa, jota jäsen Li-Lo Söderholm kannatti.

Varapuheenjohtaja Kalevi Lappalainen ehdotti, että taiteilijaresidenssitoiminnan avustus on 6 000 euroa, jota ei kannatettu.

Varapuheenjohtaja Kalevi Lappalainen teki seuraavat muutosehdotukset:

- Liite 6, sivu 12
Vaikutusten arviointi on luonteva osa päätösten valmistelu-lauseen alapuolella olevaan Toimintasuunnitelma/Keino-ruutuun teksti muutetaan seuraavasti:
Varmistamme, että kaikilla vastuualueilla tunnetaan lapsivaikutusten (LAVA) arviointi ja liikunta- ja liikkumisvaikutusten arviointia (LIVA).
- Liite 6, sivu 21
taulukkoon lisätään uusi rivi: Nettokustannus €/asukas, liikuntatoiminta
- Liite 6, sivu 22
taulukkoon lisätään uusi rivi: Myönnetyt avustukset/asukas, kulttuuritoiminta

Kaikki Kalevi Lappalaisen ehdotukset saivat kannatusta.

Jäsen Li-Lo Söderholm teki seuraavan muutosehdotuksen:

- Liite 6, sivu 15
Henkilöstömme määrä ja osaaminen on mitoitettu suhteessa tehtäviin. Varaamme riittävästi aikaa esihenkilötehtäviin- lauseiden alapuolella olevan Toimintasuunnitelma/Keino- ruudun teksti muutetaan seuraavasti:
Henkilöstön työaika seurataan kaikilla tasoilla. Työajan riittämättömyys tunnistetaan ja siihen puututaan.

Myös Li-Lo Söderholmin muutosehdotusta kannatettiin.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja teki seuraavat muutosehdotukset investointisuunnitelmaan:

- Investointiohjelmaan lisätään 1 (yksi) miljoona euroa Loviisan kaupungille hankittavien joustavasti siirrettävien väistötilojen hankkimiseksi vuodelle 2026.
- Elokuvateatteri Kino Marilyniin asennettava porrashissi arvoltaan 12 000 euroa.

Molempia muutosehdotuksia kannatettiin.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi talousarvioehdotuksen 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 liitteen

mukaisesti, seuraavin muutoksin:

-Saltfest-tapahtuman organisoiminnin avustamiseksi varattiin 10 000 euroa vuodelle 2024

- kulttuuripalveluille varattiin 6 000 euroa musikaali Footloosen ääni- ja valotekniikan toteuttamiselle vuodelle 2024

- varattiin taitelijaresidenssitoimintaan Loviisassa 10 000 euroa vuodelle 2024

- Liite 6, sivu 12, muutos:

Vaikutusten arviointi on luonteva osa päätösten valmistelu-lauseen alapuolella olevaan Toimintasuunnitelma/Keino-taulukon teksti muutettiin seuraavasti: Varmistamme, että kaikilla vastuualueilla tunnetaan lapsivaikutusten (LAVA) arviointi ja liikunta- ja liikkumisvaikutusten arviointia (LIVA).

- Liite 6, sivu 15, muutos:

Henkilöstömme määrä ja osaaminen on mitoitettu suhteessa tehtäviin. Varaamme riittävästi aikaa esihenkilötehtäviin- lauseiden alapuolella olevan Toimintasuunnitelma/Keino- taulukon teksti muutettiin seuraavasti: Henkilöstön työaikaa seurataan kaikilla tasoilla. Työajan riittämättömyys tunnistetaan ja siihen puututaan.

- Liite 6, sivu 21, lisäys:

taulukkoon lisättiin uusi rivi: Nettokustannus €/asukas, liikuntatoiminta

- Liite 6, sivu 22, lisäys:

taulukkoon lisättiin uusi rivi: Myönnettyt avustukset/asukas, kulttuuritoiminta

- investointiohjelmaan lisättiin 1 (yksi) miljoona euroa Loviisan kaupungille hankittavien joustavasti siirrettävien väistötilojen hankkimiseksi vuodelle 2026 ja elokuvateatteri Kino Marilynin asennettava porrashissi arvoltaan 12 000 euro

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hankkeet liitteenä olevan investointisuunnitelman mukaisesti seuraavin muutoksin:

- investointiohjelmaan lisättiin 1 (yksi) miljoona euroa Loviisan kaupungille hankittavien joustavasti siirrettävien väistötilojen hankkimiseksi vuodelle 2026 ja elokuvateatteri Kino Marilynin asennetaan vuonna 2024 porrashissi arvoltaan yhteensä 12 000 euroa.