

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioehdotus 2025 ja taloussuunnitelma 2026–2027

KUVA 02.10.2024 § 120
757/02.02.00/2024

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 10.06.2024 § 179 hyväksynyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisoikeuden vuosille 2025–2027. Tavoiteasetanta perustuu valtuuston 15.6.2022 hyväksymään päivitettyyn strategiaan.

Talousarviovuonna 2025 tavoitteeksi asetetaan kustannuskurin ylläpitämistä sekä pysyvien rakenteellisten, tuottavuutta parantavien ja kustannuksia alentavien ratkaisujen löytäminen siten, että Loviisan kaupungin talous on jatkossakin terveellä pohjalla ja tasapainoinen.

Henkilöstösuunnittelun lähtökohtana vuonna 2025 ja vuosina 2026–2027 on kaupunkistrategia ja siinä määritellyt tavoitteet. Henkilöstöressurssien suunnittelun ja käytön tulee tukea kaupungin kilpailukykyä ja vetovoimaisuuden parantamista. Henkilöstöressurssien suunnittelussa tulee myös huomioida kaupungin tuottamien palveluiden tarve sekä henkilöstömäärä suhteessa asukasluukuun. Toimintatapoja ja työkykyjohtamista tulee kehittää edelleen niin, että henkilöstön työhyvinvointi ja osaamisen vahvistaminen huomioidaan. Keskusten tulee edelleen harkita uuden henkilökunnan rekrytoimista hyvin kriittisesti. Henkilöstön eläkkeelle siirtymisen ja muun vaihtuvuuden varalle keskusten tulee lisäksi laatia suunnitelma siitä, millä muulla tavalla tai millä muulla osaamisella tehtävät voitaisiin järjestää uudelleen ilman, että kaikkiin vapautuviin virkoihin ja tehtäviin jouduttaisiin rekrytoimaan uutta henkilökuntaa.

Talousarvioehdotus sisältää ainoastaan ulkoiset erät. Sisäiset erät budjetoidaan keskitetysti.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen talousarvioraamin toimintakate alittuu 380 000 eurolla. Alitus selittyy pienemmällä henkilöstökustannuksilla kuin mitä raamiin oli arvioitu, sekä siihen ettei oppilaskuljetusten indeksikorotuksia ole tehty talousarvioon 2025, koska kuljetussopimusta kilpailutetaan parhaillaan. Uuden sopimuksen kustannukset koulukuljetuksille eivät vielä ole tiedossa, mutta kustannusten odotetaan olevan huomattavasti korkeammat kuin nykyisessä sopimuksessa. Vuoden 2025 aikana on palattava oppilaskuljetuksen määrärahaan. Olemme myös varanneet vähemmän määrärahaa varhaiskasvatuksen kodinhoidon tukeen sekä maksettavien kotikuntakorvausten arvioidaan olevan pienemmät kuin ennakoitu raamissa.

Tukien ja avustusten ennustetaan laskevan vähentyneiden hankkeiden johdosta. Varhaiskasvatuspaikkojen myyntituottojen määrärahaa ollaan korotettu kasvavan kysynnän myötä ja saatavat kotikuntakorvaukset ovat tulopuolella arvioitua suuremmat.

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, maahanmuuttopalvelut sekä hyvinvoinnin palveluiden kehittämishankkeet.

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan vastuualueen talousarvioehdotus:

	Tp 2023	Ta 2024	Tae 2025	Erotus Ta -24 ja Tae -25
Tulot, €	540 868	370 400	470 100	99 700
Menot, €	-2 906 888	-2 993 219	-3 099 594	-106 375
Toimintakate, €	-2 366 020	-2 622 819	-2 629 494	-6 675

Vuoden 2025 talousarvioehdotuksen merkittävimmät muutokset verrattuna vuoden 2024 talousarvioon on lueteltu alla.

- Sopimuksenmukaisiin palkankorotuksiin liittyvät muutokset
- Tukia ja avustuksia korotettu huomioiden Skapa hanke
- Nuorisotoiminnan avustuksia korotettu 1000 euroa, muihin avustuksiin ei korotuksia
- SaltFest-tapahtuman organisoiminnin avustamiseksi varattu 10 000 euroa, Art in Lov toimintaan varattu 10 000 euroa (Loviisan vierasatelje)
- Määräaikainen kirjastovirkailija, joka on palkattu oppisopimuksella 3.7.2023 – 30.6.2025, ehdotetaan vakinaistettavan
- Maahanmuuttopalveluihin varattu määrärahaa kotouttamisohjelmaan 20 000

Taloussuunnitelmavuodet 2026–2027

Taloussuunnitelmavuosissa on huomioitu palkankorotukset 2 prosenttia vuodelle 2026 ja 2 prosenttia vuodelle 2027. Palvelujen ostoissa sekä aineissa ja tarvikkeissa on huomioitu maltillinen 1-2 prosentin korotus.

Investoinnit

Investointisuunnitelmassa on varattu määrärahaa laajan liikuntahallin suunnitteluun 2026 sekä hallin rakentamiseen vuosille 2027 ja 2028. Nykyisen liikuntahallin lattiaan varattu 300 000 vuodelle 2025.

Talousarvioesitys sisältää määrärahaa uuden kirjaston ja kulttuuritalon hankesuunnitelmalle 2025 sekä suunnittelulle 2026 sekä rakentamiselle vuosina 2027 ja 2028.

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.

Liitteet:

5. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma 2025–2027
6. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastuualueiden henkilöstösuunnitelma 2025
7. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen investointisuunnitelma 2025

Oheismateriaalia:

3. Yksityiskohtaisempi talousarvion valmisteluraportti
4. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje vuosille 2025–2027

Esittelijä

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen

Ehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy

- talousarvioehdotuksen 2025 ja taloussuunnitelman 2026–2027 liitteen mukaisesti
- henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti
- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hankkeet liitteenä olevan investointisuunnitelman mukaisesti.

Käsittely

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja teki seuraavan muutosehdotuksen:

Henkilöstösuunnitelmaan ja talousarvioehdotukseen 2025 lisätään Kirjastopalvelujen alle: Hanketyöntekijä 31.12.2025 asti (kirjastohanke).

Lautakunta kannatti keskuksen johtajan muutosehdotusta.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtajan seuraavanlaisen muutosehdotuksen: Henkilöstösuunnitelmaan ja talousarvioehdotukseen 2025 lisätään Kirjastopalvelujen alle: Hanketyöntekijä 31.12.2025 asti (kirjastohanke).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi

- talousarvioehdotuksen 2025 ja taloussuunnitelman 2026–2027
- henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti
- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hankkeet liitteenä olevan investointisuunnitelman mukaisesti.