

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 talousarvioesitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.09.2022 § 29

688/02.02.00/2022

Valmistelija Talouspäällikkö Timo Saario

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.6.2022 talousarvion laadinnassa käytettävistä ohjeluista. Ohjeluvut ovat ulkoisista tuloista ja menoista syntyviä toimialakohtaisia toimintakatteita.

Kaupunginhallitus on päättänyt talousarvion 2023 laadinnassa käytettävät kateluvut seuraavasti:

- Sivistyspalvelut -27 982 782 euroa

Sivistyspalvelujen talousarvioesitys ylittää kaupunginhallituksen määrittelemän kateluvun vain eläkemenoperusteisen eläkevakuutusmaksujen osalta. Näiden maksujen tilalle tuli eläkemenoperusteinen tasausmaksu ja laskentatapa muuttui raamin määrittelemisen jälkeen. Tasausmaksu on 3,5 % toimialan palkkasummasta. Aiemmin vastaavat maksut kohdistettiin saatujen henkilöoperusteisten luetteloiden mukaan toimialoille. Ylitys on 269 684 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tulosalueet muuttuvat hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen vuoksi vuoden 2023 alusta siten, että liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut eriytetään omiksi tulosalueikseen.

Talousarvioesitykseen sisältyy liikuntapaikkamaksujen korotus 10 % 1.8.2023 alkaen. Korotus lisää maksutuloja vuositasolla noin 10 000 euroa ja vuonna 2023 arviolta 5 000 euroa.

Kulttuuripalveluissa sotien jälkeisen Naantalin historiateoksen painatukseen varataan 20 000 euroa ja luostaripäivien järjestämistä jatketaan. Muita merkittäviä määrärahaan vaikuttavia muutoksia talousarvioesitykseen ei sisälly.

Henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät seuraavat muutokset:

- liikuntasuunnittelijan vakanssi (entinen soveltavan liikunnan ohjaaja, ei kustannusvaikutuksia)
- hyvinvointipäällikön vakanssi (entinen vapaa-aikatoimen päällikkö, ei kustannusvaikutuksia)

Taloussuunnitelma 2023–2026 sisältää seuraavat investointiesitykset:

- kirjastojen muuttaminen osittain omatoimikirjastoiksi, vuonna 2023 Velkuan lähikirjasto 25 000 euroa ja vuonna 2024 Suopellon lähikirjasto 25 000 euroa
- Kalevanniemen kampuksen ja Luonnonmaan perhetalon julkisivutaide vuonna 2023 yhteensä 130 000 euroa.

Talousarvioesitys on liitteenä.

Liite, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.9.2022

Esittelijä	Sivistysjohtaja
Päätösehdotus	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan ehdotuksen kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen talousarvioksi vuodelle 2023.
Kokouskäsitteily	<p>Jäsen Arto Sinkkonen ehdotti, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 talousarvioehdotus hyväksytään muilta osin, mutta vapaa-aikapalvelupäällikön nimikemuutosta hyvinvointipäälliköksi ei tässä vaiheessa tehdä. Jäsen Otto Lehtonen kannatti Arto Sinkkosen ehdotusta.</p> <p>Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu vastaehdotus, joten toimitetaan nimenhuutoäänestys. Ne jäsenet, jotka kannattavat sivistysjohtajan ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Arto Sinkkosen ehdotus, äänestävät EI.</p> <p>Suoritettua nimenhuutoäänestyksessä JAA -ääniä 4 (Rantanen, Aaltonen, Paasikivi, Schwela) ja EI -ääniä 4 (Sinkkonen, Mertsola, Lehtonen, Helenius) Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni JAA ratkaisi äänestystuloksen, joten sivistysjohtajan ehdotus tulee lautakunnan päätökseksi.</p>
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.