

Kulttuurin ja vapaa-ajan, kirjaston ja kansalaisopiston vastuualueiden vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024–2026

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 19.10.2022 § 34
822/02.02.00/2022

Valmistelija

Kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isaksson, puh. 050 596 2601
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.8.2022 §:ssä 199 käsitellyt vuoden 2023 talousarvion laatimishojeita ja kehystä.

Edelleen jatkuva poikkeuksellinen tilanne Suomessa ja maailmalla on edelleen aiheuttanut epävarmuutta vuoden 2023 talousarvion laatimiseen.

Vuoden 2023 talousarvio perustuu kaupungin voimassa olevaan strategiaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian 25.4.2022 §:ssä 34.

Vuoden 2023 talousarvion kehysten lähtökohtana on tasapainoisen, positiivista tulosta osoittavan talousarvion laatiminen. Talousarvion kehysten laadinnassa on lähdetty siitä, että toimintakulut ja -tulot sopeutetaan odotettuihin vero- ja valtionosuustuloihin. Uuden hyvinvointialueen osalta tiedot useista suurista eristä kuitenkin puuttuvat edelleen. Myöskään lopullista valtakunnallisen tason veroprosenttia ei ole lopullisesti vahvistettu, ja siitä voi aiheuttaa muutoksia/korjauksia kuntien verotuloihin.

Valtuusto vahvisti marraskuussa 2021 vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 20,5 %, joten vuoden 2023 tuloveroprosentti on 7,86 %, koska uudelle hyvinvointialueelle menee 12,64 %.

Kuntaliiton 2.8.2022 päivätyn ennusteen mukaan kaupunki saa vuonna 2023 valtionosuuksia 9 643 292 euroa, eli noin 26 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2022.

Vuoden 2023 talousarvion kehyksessä on otettu huomioon yhteensä 3,5 %:n korotus henkilöstökuluihin, ja maailmantilanteen ja vallitsevan kustannuskehityksen vuoksi ostopalvelujen ja tarvikkeiden kustannuksia on nostettu inflaatiosta johtuen 5–10 %. Kaupungin vuokrien kohdalla ei vielä ole tietoa siitä, minkä vuokratason uusi hyvinvointialue hyväksyy kaikille sote-kiinteistöille.

Vuosikatteen on tasapainoisessa kuntataloudessa riitettävä investointikulujen kattamiseen. Tämän ylittävät investointikulut on rahoitettava lainoin. Kaupungin investointitaso on normaalisti noin 5 miljoonaa euroa vuodessa. Kuten kahtena edellisvuonna, myös kahden seuraavan vuoden investointitaso tulee Koulukadun uudesta koulukampuksesta johtuen olemaan tilapäisesti korkeammalla tasolla kuin mitä kaupungin normaali investointitaso sallisi.

Kehykset ovat talousarviovuonna sitovia kunkin osaston osalta toimintakatetasolla sekä yhteenlasketun toimintakatteen osalta. Johtuen vallitsevasta tilanteesta, jossa uusia tietoja tulee päivittäin ja tiedot puuttuvat olennaisten talousarvioerien osalta, talousarvion kehystä saatetaan tarkistaa syksyllä, kunhan vuoden 2023 talousarvion laatiminen etenee.

Kaupunginvaltuuston kesäkuussa vahvistama uusi organisaatorakenne merkitsee nykyisen sivistysosaston pirstoutumista. Kulttuurin ja vapaa-ajan, kirjaston ja kansalaisopiston vastualueet kuuluvat vuodesta 2023 lukien elinvoima- ja hyvinvointitoimialaan. Nuorten työpaja Aktiva siirtyy hyvinvoinnin vastuualueelle, joka on osa samaa toimialaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan, kirjaston ja kansalaisopiston vastualueet ovat budjetoineet hyvin maltillisesti, mutta siitä huolimatta talousarviot kasvavat lähinnä sisäistä vuokrista ja muista sisäisistä kustannuksista, palkankorotuksista ja eläkejärjestelmän uudistuksesta johtuen.

7.10.2022 järjestettiin ensimmäinen elinvoima- ja hyvinvointitoimialan talousarvioiden läpikäynti, ja tämä talousarvio esitellään nyt kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle.

Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan vastuualueelle (tässä yhteydessä sisältäen kirjaston ja kansalaisopiston) on annettu vastuu kahdesta kaupungin strategiaan liittyvästä painopistealueesta. Työhön tarvittavat taloudelliset varat varataan vastuun saaneen vastualueen talousarvioon. Kulttuurin ja vapaa-ajan vastuualueelle on jaettu seuraavat painopistealueet:

- Kehitämme palvelujamme yhdessä asukkaiden kanssa.
- Osallistamme kolmannen sektorin palvelutuotantoon.

Kulttuuri ja vapaa-aika

Tulot vähenevät 25 000 euroa vuoteen 2022 verrattuna, lähinnä avustukset vähenevät. Useita hankkeita ei ole voitu saattaa loppuun vuoden 2022 aikana vuoden alussa voimassa olleiden erilaisten rajoitusten vuoksi ja hankkeet jatkuvat vuonna 2023.

Menot lisääntyvät noin 150 000 euroa. Lisäys johtuu seuraavista asioista:

- Palkankorotukset ovat 16 800 euroa.
- Eläkeuudistus merkitsee noin 30 000 euron lisäystä.
- Sisäiset vuokrat nousevat noin 45 000 euroa.
- Sisäiset ostopalvelut nousevat noin 50 300 euroa (liikuntapaikkojen kunnossapito).
- Painopistealueeseen on budjetoitu 8 000 euroa.

Kirjasto

Tulot on budjetoitu hiukan pienemmiksi kuin vuonna 2022.

Menot lisääntyvät noin 100 000 euroa.

- Henkilöstökulut nousevat 10 000 euroa.
- Sisäiset kustannukset (vuokra, siivous, IKT) nousevat noin 90 000 euroa.

Kansalaisopisto

Tulot budjetoidaan hiukan pienemmiksi kuin vuonna 2022, koska kurssi-ilmoittautumisia on vähemmän kuin pandemiaa ennen.

Menot lisääntyvät noin 20 500 euroa. Lisäys johtuu seuraavista asioista:

- Suuremmat sähkölaskut (vapailta markkinoilta vuokratut kiinteistöt) ja opettajien varusteiden päivittäminen.
- Ostopalvelu- ja ohjelmistomenot ovat lisääntyneet 15 000 euroa.
- Painopistealueeseen on budjetoitu 4 000 euroa.

Oheismateriaali	Ehdotus kulttuuriyksikön talousarvioksi Ehdotus kirjastoyksikön talousarvioksi Ehdotus kansalaisopistoyksikön talousarvioksi
Esittelijä	Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593 etunimi.sukunimi@parainen.fi
Päätösehdotus	Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää hyväksyä ehdotuksen kulttuurin ja vapaa-ajan, kirjaston ja kansalaisopiston vastualueiden vuoden 2023 talousarvioksi.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin. Kansalaisopiston rehtori Cecilia Hindersson poistui klo 17.31 §:n 34 käsittelyn jälkeen.
Jakelu	Talousoalvelut _____