

Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026: Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelualue

SIVLA 15.11.2023 § 76

10/02.02.00/2023

Talousarviota ja talousarvion raamiehdotusta vuoden 2023 talousarvion laatimisen perustaksi on valmisteltu ja käsitelty kunnanhallituksessa. Kunnanhallitus on asettanut kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelualueen talousarvioraamiksi 824 002 €.

Talousarvioraamin lähtökohtana on ollut henkilöstökulujen sopimusten mukainen 2,53 %:n mukainen kasvu vuoden 2023 tasosta.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2024 on 854 817 euroa. Esitys on 30 815 euroa suurempi, kuin vuoden 2024 annettu raamiesitys.

Kirjastopalvelujen talousarvioesitys on 11 440 euroa suurempi kuin vuoden 2023 talousarvio. Tämä koostuu kolmesta asiasta: palkankorotukset (2,53 %), uuteen kirjastojärjestelmään siirtyminen yhdessä muiden Louna-kirjastojen kanssa (6000 euroa) sekä kuntien yhteiseen e-kirjastoon liittyminen (3000 euroa), josta lautakunta on tehnyt päätöksen toukokuussa (SIVLA 24.05.2023 § 39).

Nuorisopalveluiden tunti- ja urakkapalkkojen nousu 11 090 euroa korjaamaan alibudjetointia sekä nuorten työllistämisen palkkojen nousu 8 000 euroa muodostavat nuorisopalveluiden raamiylitykset.

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)

Päätöksen lapsivaikutukset: On

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):

Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen: Kyllä/Ehkä/Ei

Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen:

Kyllä/Ehkä/Ei

Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen:

Kyllä/Ehkä/Ei

Onko palvelu mahdollista ulkoistaa: Kyllä/Ehkä/Ei

Valmistelija:

Kirjastonjohtaja Soili Ojanen, puh. 050 409 8093

Liikunta- ja nuorisopäällikkö Petri Takala, puh. 050 353 7708

Esittelijä:

Sivistystoimenjohtaja

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualueen vuoden 2024 talousarvioesityksen 854 817 euroa ja lisäksi kustannuspaikkatasoisesti vuosille 2025-2026 euromääräisesti suunnitelmavuodet, jotka ovat v. 2024 tasolla.

Käsittely:

Kirjastonjohtaja Soili Ojanen ja liikunta- ja nuorisopäällikkö Petri Takala saapuivat kokoukseen klo 17:08 esittelemään asiaa lautakunnalle ja he poistuivat kokouksesta klo 17:23 ennen päätöksen tekoa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.