

## Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024

KULTTIK 31.10.2023 § 43  
583/02.02.00/2023

Kaupunginhallitus on kokouksessaan KH 18.09.2023 § 232 käsitellyt vuoden 2024 talousarvion laadintaohjetta seuraavasti:

”Keskushallinnossa on valmisteltu ohjeet vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025 - 2026 taloussuunnitelman laadinnan käynnistämiseksi. Ohjeessa on myös annettu lautakuntaohjeet määräraha- ja tulo-ohjeet. Ohjeet perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin tavoitteisiin ja strategioihin.

Laadinnan pohjana tulee käyttää vuoden 2022 tilinpäätöstä ja vuoden 2023 talousarviota sekä huomioida talouden tasapainottamistoimenpiteet.”

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden vastuualue on valmistellut vuoden 2024 kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talousarvioesityksen, sekä laatinut toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista tulokortin vuodelle 2024 kaupunginhallituksen KH 18.09.2023 § 232 hyväksymien ohjeiden mukaisesti.

Liitteessä on esitetty kulttuuri- ja liikuntalautakunnan ja edelleen kulttuuri- ja liikuntapalveluiden vastuualueen talousarvioesitys ja tulokortti vuodelle 2024.

Kaupunginhallituksen kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle hyväksymä kehys vuodelle 2024 on 3 698 744 euroa. Määräraha- ja tulo-ohjeeseen on huomioitu henkilöstökuluihin 2,47 %:n korotus, sekä indeksikorotus ja muutokset yhteensä 40 877 euroa. Vuoden 2024 talousarvioon tehdyt muutokset ovat:

SM-hiihdot 2024: (lisätty) 85 000 €

ProAvera Oy:n omistaman jäähallin yhteistyösopimus: (lisätty) 20 000 €

Suojarinteen frisbeegolfrata: (vähennetty) 100 000 €

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden talousarvioesityksen toimintatuotot ovat 730 600 euroa, toimintakulut 4 458 330 euroa ja toimintakate 3 727 730 euroa. Toimintakate on 5,8 % pienempi kuin vuoden 2023 alkuperäisessä talousarviossa.

Talousarvion valmistelussa on otettu huomioon kulttuuri- ja liikuntapalveluihin kohdistuvat talouden vakauttamistoimenpiteet 292 260 €.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden vuoden 2024 talousarvioesitys ylittää kaupunginhallituksen hyväksymän kehyksen 29 000 eurolla. Ylitys johtuu valtuuston iltakoulussa sovituista muutoksista talouden vakauttamisohjelmaan.

Valmistelija	vs. kulttuuri- ja liikuntajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen, puh. 0400 189 263
Esittelijä	vs. kulttuuri- ja liikuntajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen
<b>Päätösehdotus</b>	Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyy liitteenä olevan kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vuoden 2024 talousarvioesityksen ja tulokortin ja esittää ne hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
<b>Päätös</b>	<p>Keskustelun kuluessa Ilidio Monteiro Flores ehdotti, että liikuntapalveluiden kohdeavustuksiin lisätään huomattava summa. Ehdotusta ei kannatettu.</p> <p>Keskustelun kuluessa Mari Paananen teki Ilidio Monteiro Floresin kannattamana ehdotuksen, että kulttuuri- ja liikuntalautakunta ei hyväksy talousarvioesityksessä ehdotettua kulttuuri- ja liikuntatoimen kohde- ja toiminta-avustuksiin kohdistuvaa leikkausta.</p> <p>Keskustelun kuluessa Lauri Lax teki Ilidio Monteiro Floresin kannattamana ehdotuksen, että kulttuuri- ja liikuntalautakunta ei hyväksy talousarvioesityksessä ehdotettua uimahallihenkilöstöön kohdistuvaa leikkausta (-1htv).</p> <p>Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaksi vs. kulttuuri- ja liikuntajohtajan ehdotuksesta poikkeavaa kannatettua ehdotusta, joten asiasta on äänestettävä.</p> <p>Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysjärjestysesityksen: Asiassa toimitetaan kaksi peräkkäistä äänestystä siten, että ensimmäisessä äänestyksessä vastakkain ovat Mari Paanasen ehdotus ja Lauri Laxin ehdotus. Toisessa äänestyksessä vastakkain ovat vs. kulttuuri- ja liikuntajohtajan ehdotus ja ensimmäisen äänestyksen voittanut ehdotus. Äänestysjärjestysesitys hyväksyttiin.</p> <p>Puheenjohtaja esitti, että molemmat äänestykset suoritetaan nimenhuudolla. Äänestystapaesitys hyväksyttiin.</p> <p>Puheenjohtaja teki ensimmäiseen äänestykseen seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka ovat Mari Paanasen ehdotuksen kannalla äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Lauri Laxin ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.</p> <p>Pöytäkirjanpitäjä suoritti nimenhuudon. Toimitetussa äänestyksessä annettiin kolme JAA-ääntä, neljä EI-ääntä ja yksi tyhjä ääni. Yksi lautakunnan jäsen oli poissa.</p> <p>Puheenjohtaja totesi Lauri Laxin ehdotuksen voittaneen ensimmäisen äänestyksen.</p> <p>Puheenjohtaja teki toiseen äänestykseen seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka ovat vs. kulttuuri- ja liikuntajohtajan ehdotuksen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Lauri Laxin ehdotuksen kannalla, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.</p>

Pöytäkirjanpitäjä suoritti nimenhuudon. Toimitetussa äänestyksessä annettiin yksi JAA-ääni, seitsemän EI-ääntä. Yksi lautakunnan jäsen oli poissa.

Puheenjohtaja totesi Lauri Laxin ehdotuksen voittaneen toisen äänestyksen.

Puheenjohtaja totesi, että kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätökseksi on tullut vs. kulttuuri- ja liikuntajohtajan ehdotus muutettuna Lauri Laxin ehdotuksen mukaisesti.

-----

Vs. kulttuuri- ja liikuntajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

-----

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta merkitsi tiedoksi Äänekosken Huiman, Äänekosken Urheilijoiden ja Suolahden Urhon 30.10.2023 toimittaman esityksen, että lautakunta säilyttäisi vuoden 2024 talousarviossa liikunta- ja kulttuurijärjestöjen avustusmäärärahat ennallaan.

-----