

## Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025

KULTTIK 03.10.2024 § 36  
346/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus on kokouksessaan KH 17.06.2024 § 164 käsitellyt vuoden 2025 talousarvion laadintaohjetta seuraavasti:

”Keskushallinnossa on valmisteltu ohjeet vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelman laadinnan käynnistämiseksi. Ohjeessa on myös annettu lautakunta-kohtaiset määräraha-kehukset. Ohjeet perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin tavoitteisiin ja strategioihin.

Talousarvioesitysten lautakuntakäsittely on lokakuussa. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys valmistuu lokakuun aikana ja talousarvion hallituskäsittely on marraskuussa. Joulukuussa kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2025 talousarviosta ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelmasta.

Laadinnan pohjana tulee käyttää vuoden 2023 tilinpäätöstä ja vuoden 2024 talousarviota sekä huomioida talouden tasapainottamistoimenpiteet.”

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden vastuualue on valmistellut vuoden 2025 kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talousarvioesityksen, sekä laatinut toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista tulokortin vuodelle 2025 kaupunginhallituksen KH 17.06.2024 § 164 hyväksymien ohjeiden mukaisesti.

Liitteessä on esitetty kulttuuri- ja liikuntalautakunnan ja edelleen kulttuuri- ja liikuntapalveluiden vastuualueen talousarvioesitys ja tulokortti vuodelle 2025.

Kaupunginhallituksen kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle hyväksymä kehys vuodelle 2025 on 3 895 873 euroa. Määräraha-kehukseen on huomioitu henkilöstökuluihin 3,2 %:n korotus, sekä indeksikorotus ja muutokset yhteensä 26 000 euroa. Vuoden 2025 talousarvioon tehdyt muutokset ovat:

SM-hiihdot 2024: (vähennetty) 85 000 €

Jäähallin kiinteistöveron läpilaskutus (lisätty) 74 000 €

Teatteritaiteen perusopetus (lisätty) 10 000 €

Palvelujen ostojen ja tarvikehankintojen osittainen palauttaminen (lisätty) 27 000 €

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden talousarvioesityksen toimintatuotot ovat 639 300 euroa, toimintakulut 4 684 730 euroa ja toimintakate 4 045 430 euroa. Toimintakate on 5,2 % suurempi kuin vuoden 2024 alkuperäisessä talousarviossa.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden vuoden 2025 talousarvioesitys ylittää kaupunginhallituksen hyväksymän kehyksen 149 000 eurolla. Ylitys johtuu talousarviokehysten laadinnan jälkeen tarkistetuista

henkilöstökustannuksista, jotka on siirretty toimialoille, sekä liikuntatalon ja Pankkarin kehittämiseen varatuista määrärahoista.

Valmistelija vs. kulttuuri- ja liikuntajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen, puh. 0400 189 263

Esittelijä vs. kulttuuri- ja liikuntajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen

**Päätösehdotus** Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyy liitteenä olevan kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vuoden 2025 talousarvioesityksen ja tuloskortin ja esittää ne hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

**Päätös** Keskustelun kuluessa Ilidio Monteiro Flores teki ehdotuksen, että talousarvioon lisätään määräraha siirrettävän synteettisen pelialustan asentamiskustannuksiin.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty vs. kulttuuri- ja liikuntajohtajan päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota ei kuitenkaan kannatettu, joten se raukeaa.

Puheenjohtaja totesi vs. kulttuuri- ja liikuntajohtajan ehdotuksen tulleen kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätökseksi.

-----