

Vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys 2023

Vapaa-aikalautakunta 27.09.2022 § 98
1563/02.02.00/2022

Valmistelija: taluspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2023 talousarviokehystä kokouksessaan 5.9.2022 §276 ja lautakuntien tulee talousarviovalmistelussaan huomioida kaupunginvaltuuston vuodelle 2023 hyväksymät sopeutustoimenpiteet, siltä osin kuin ne eivät laske palvelutasoa tai ole ristiriidassa uuden kaupunkistrategian kanssa.

Lautakunnat toimittavat talousarvioesitykset talouspalveluihin 30.9.2022 mennessä.

Talousarvioluonnos esitellään valtuustoinfossa/seminaarissa 2.11.2022. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus käsitellään kaupunginhallituksessa 14.11.2022 (ja tarvittaessa 15.11.2022).

Kaupunginhallituksen esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaksi käsitellään kaupunginvaltuustossa 28.11.2022.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan vapaa-aikalautakunnan talousarviokehys vuodelle 2023 on:

Menot	-3,9 M€
Tulot	0,9 M€
Netto	-3,0 M€

Lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2023 on seuraava:

	ulkoiset €	ulkoiset ja sisäiset €
Menot	-4,0 M€	-7,2 M€
Tulot	0,9 M€	1,1 M€
Netto	-3,1 M€	-6,1 M€

Käyttöomaisuuden investointiesitykseen sisältyvä irtaimisto käsittää irtaimiston, jonka hankintakohtainen hinta on yli 10 000 euroa (alv. 0 %).

Talousarvioesitys on oheismaterialina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Sari Packalén ehdotti Juha Hellsténin, Pasi Kujalan, Annika Karvosen ja Terhi Valkeejärven kannattamana, että vapaa-aikalautakunta hyväksyy talousarvion 2023 siten muutettuna,

- että talousarviossa luovutaan kirjaston palvelutason turvaamiseksi henkilöstömäärän vähentämisestä yhdellä henkilötyövuodella (säästötavoite 40 000 €)

- ja että talousarviossa luovutaan liikunta- ja nuorisopalveluiden palvelutason turvaamiseksi henkilöstömäärän vähentämisestä kahdella henkilötyövuodella (säästötavoite 80 000 €).

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.