

Vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys 2024

Vapaa-aikalautakunta 26.09.2023 § 116
1228/02.02.00/2023

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

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2024 talousarviokehuksesta kokouksessaan 16.6.2023 §224.

Lautakunnat toimittavat talousarvioesitykset talouspalveluihin 29.9.2023 mennessä.

Talousarvion ensimmäin luonnos esitellään kaupunginhallituksessa 30.10.-31.10.2023 ja se esitellään valtuustoseminaarissa/-infossa 1./2.11.2023.

Veroprosenttipäätökset käsitellään valtuustossa 6.11.2023.

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus käsitellään kaupunginhallituksessa 20.11.2023.

Kaupunginhallituksen esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmaksi käsitellään kaupunginvaltuustossa 4.12.2023. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan vapaa-aikalautakunnan talousarviokehys vuodelle 2024 on:

| | |
|-------|-----------|
| Menot | - 4,2 M € |
| Tulot | 0,9 M € |
| Netto | - 3,2 M € |

Lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2024 on seuraava:

| | |
|-------|-----------|
| Menot | - 4,2 M € |
| Tulot | 1,0 M € |
| Netto | - 3,2 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 kannattamana, että kohtaan 1.1.1. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2024 lisätään seuraava strateginen painopiste: Syrjäytymisen ehkäisy ja vähentäminen.

Jyrki Heiskari ehdotti Nina Stenlundin ja Sari Packalénin kannattamana, että kohdasta 2.1. Vapaa-aikalautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit poistetaan projekti 941698 Ulkokuntosali lähiliikuntapaikka, 70 000 €.

Nina Stenlund ehdotti Sari Packalénin kannattamana, että kohtaan 4.1. Uudet vakanssit, lisätään vakinainen museoamanuenssin/tapahtumatuottajan vakanssi.

Nina Stenlund ehdotti Sari Packalénin ja Terhi Valkeejärven kannattamana, että liikuntapalveluiden käyttötalousbudjetissa olevaa urheiluseura-avustusta korotetaan 10 000 eurolla.

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti kaikki talousarvioesitykseen 2024 esitetyt muutokset.

Vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä ja lähettää edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle oheismateriaalina olevan talousarvioesityksen seuraavasti muutettuna:

- Kohtaan 1.1.1. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2024 lisätään seuraava strateginen painopiste: Syrjäytymisen ehkäisy ja vähentäminen.
- Kohdasta 2.1. Vapaa-aikalautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit poistetaan projekti 941698 Ulkokuntosali lähiliikuntapaikka, 70 000 €.
- Kohtaan 4.1. Uudet vakanssit, lisätään vakinainen museoamanuenssin/tapahtumatuottajan vakanssi.
- Liikuntapalveluiden käyttötalousbudjetissa olevaa urheiluseura-avustusta korotetaan 10 000 eurolla.