

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag för 2024 och ekonomiplan för 2024–2026

KUFRI 05.10.2023 § 123
842/02.02.00/2023

Beredning

direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen tfn 0440 555 250, chefen för kultur- och fritidsväsendet Leif Eriksson tfn 040 568 4138 och controller Mireille Nygård tfn 040 594 1816

Stadsstyrelsen i Lovisa godkände på sitt sammanträde 26.6.2023 § 208 anvisningarna för upprättandet av förslaget till budget och ekonomiplan 2024–2026. Måluppställningen utgår från den uppdaterade strategin som stadsfullmäktige godkände 15.6.2022.

Målet under budgetåret 2024 är att åstadkomma ett positivt (+) resultat. Det förutsätts att centralerna fortsättningsvis finner lösningar som permanent förbättrar produktiviteten och tyglar kostnadsökningen. Genom att förbättra produktiviteten strävar man efter att öka produktionen mer än kostnaderna. Syftet är att Lovisa stads kostnader genom ökad produktivitet kommer att ytterligare minska utan att kundservicen försvagas i större omfattning.

I anvisningarna konstateras att personalplaneringen för 2024 och 2025–2026 utgår från stadsstrategin och den förändrade stadsorganisationen. Planeringen och användningen av personalresurserna ska stöda förbättrandet av stadens konkurrenskraft och attraktivitet. Vid planeringen av personalresurserna ska man också beakta behovet av tjänster som produceras av staden och antalet anställda i relation till invånarantalet. Centralerna ska fortsättningsvis väldigt kritiskt överväga rekrytering av ny personal.

Budgetförslaget innehåller endast externa poster. Interna poster budgeteras centralt.

Verksamhetsbidraget i budgetramen för centralen för bildning och välfärd överskrider med 1 050 000 euro. Överskridningen förklaras av större personalkostnader än uppskattat i ramen. I budgetramen användes budgeten för 2023 som botten, som för personalkostnadernas del visade sig vara för liten. Anslaget reserverat i budgeten 2023 för skolbyggnadernas leasingkostnader visades vara otillräckligt och därav är leasingkostnaderna högre än reserverat i budgetramen.

Understöd och bidrag förväntas minska på grund av minskat antal projekt.. Även hemkommunersättningarna minskar jämfört med budgeten 2023.

Ramen gäller centralen i sin helhet och är inte uppdelad på nämnderna.

Budgetförslag för kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden uppgiftsområden är: idrottstjänster, ungdomstjänster, kulturtjänster, museitjänster, bibliotekstjänster, vaktmästartjänster, välfärdstjänsternas förvaltning och övriga tjänster samt välfärdstjänsternas utvecklingsprojekt.

Det sammanslagna budgetförslaget för kultur- och fritidsnämnden är:

	Bs 2022	Bu 2023	Buf 2024	Skillnad Bu -23 och Buf -24
Inkomster, €	378 998	282 645	370 400	87 755
Utgifter, €	-2 352 628	-2 771 498	-2 992 219	-220 721
Verksamhetsbidrag, €	-1 973 630	-2 488 853	-2 621 819	-132 966

De mest betydande ändringarna till budget 2024 jämfört med budgeten för 2023 är uppräknade nedan.

- Ändringar relaterade till avtalsenliga löneförhöjningar
- Anslag relaterade till bostadsmässan på 40 000 för kulturtjänster och 30 000 för övriga tjänster borttagna från 2024 anslagen
- Anslag för lönekostnader för en kulturinstruktör från och med 1.7.2024 och en integrationshandledare för hela året 2024. Arbets- och näringslivsministeriet betalar ett 80 procentigt löneunderstöd för integrationshandledarens lön, bortsett från lönebikostnaderna.
- Understöden inom idrotts- och kulturverksamhet höjda med 5 %
- Anslaget för Esplanads simbassänghyra och simövervakare höjt med 15 500 euro
- Reserverat anslag på 12 000 euro för hyra av lagerutrymme för ungdomsverksamhetens utrustning (kanoter)
- Reserverat 9 000 euro för ljud- och ljus teknik under kulturtjänsterna för förverkligandet av musikalen Footloose
- Reserverat 10 000 euro för förorganiseringen av evenemanget SaltFest
- Tidsbunden biblioteksfunktionär anställd på läroavtal 3.7.2023 – 30.6.2025. Tilläggskostnaden som tillkommer staden för året 2024 18 900 täcks via minskning av bokanslaget.
- Pernå ombudspostens kostnadsställe tagits bort på grund av nedläggning
- Reserverat anslag på 6 200 för äldre rådet och rådet för personer med funktionsnedsättning
- Reserverat anslag för hyreslägenheter 30 000 för invandringstjänsterna

Ekonomiplanåren 2025–2026

I ekonomiplanåren har löneökningar beaktats med en höjning på 2 procent för 2025 och 2 procent för 2026. Gällande köptjänster och materialkostnader har vi beaktat en måttlig förhöjning på 1-2 procent.

Investeringar

I investeringsplanen har anslag reserverats för planering av en omfattande idrottshall 2024 och för byggandet av hallen 2025 och 2026.

Budgetförslaget innehåller anslag för projektplan för ett nytt bibliotek och kulturhus 2025, samt planering och 2026 och byggandet 2027 och 2028.

Investeringsplanen innehåller ett anslag för byggandet av en ny skejtpark år 2024.

För Forum har reserverats ett anslag för bruksvattenrör och avlopp 2024.

Mindre projekt, under 100 000 euro, är preliminära i detta skede och preciseras i samband med att dispositionsplanen godkänns.

Personalplan

Utgångsläget för personalplanen är tjänster och uppgifter angivna i årsverken.

Motiveringarna till personaländringarna syns i fotnotarna i personalplanen.

Ändringar som vi föreslår i personalplanen är:

- Tidsbunden uppsökande ungdomsarbetare föreslås fastanställas från och med 1.1.2024.

Bilaga 6: Kultur- och fritidsnämnden budgetförslag

Bilaga 7: Personalplan för kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden

Bilaga 8: Investeringsplan för centralen för bildning och välfärd

Kompletterande material 1: detaljerad rapport för budgetberedning

Kompletterande material 2: anvisningar för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan 2024–2026

Föredragning

Direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen

Förslag

Kultur- och fritidsnämnden godkänner

- budgetförslaget för 2024 och ekonomiplanen 2024–2026 enligt bilagan
- personalplanen i enlighet med bilagan
- kultur- och fritidsnämndens projekt enligt den bifogade investeringsplanen

Behandling

Controller Mireille Nygård och direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen presenterade budgetförslaget för 2024 och ekonomiplanen 2024–2026, personalplanen och investeringsplanen.

Viceordförande Kalevi Lappalainen gjorde ett ändringsförslag, att 10 000 euro som reserverats till organiseringen av evenemanget SaltFest tas bort från budgetförslaget. Ledamot Kirsi Nurkkala understödde viceordförande Kalevi Lappalainens ändringsförslag.

Ordförande Thomas Rosenberg föreslog att det reserveras 10 000 euroa för organiseringen av evenemanget SaltFest för nästa år (2024), som understöddes.

På förslag av ordförande förrättades omröstning genom namnupprop så att de som understöder ordförande Thomas Rosenbergs förslag (evenemanget SaltFest 10 000 euro) röstar "ja" och de som understöder Kalevi Lappalainenens förslag (evenemanget SaltFest 0 euro) röstar "nej".

I röstningen fick Rosenbergs förslag, att det reserveras 10 000 euro för organiseringen av evenemanget SaltFest 5 (fem) röster (Håkan Karlsson, Petri Siljander, Li-Lo Söderholm, Marjo Vuokko och Thomas Rosenberg) och Lappalainenens förslag, att det reserveras 0 € för organiseringen av evenemanget SaltFest fick 2 (två) röster (Kalevi Lappalainen och Kirsi Nurkkala).

Direktören för centralen för bildning och välfärd gjorde följande ändringsförslag:

Under kulturtjänster reserveras 6 000 euro för Footloose-musikalen för att förverkliga ljud- och ljus teknik, som understöddes.

Ordförande Thomas Rosenberg gjorde ett ändringsförslag, att konstnärsresidensverksamhetens bidrag höjs med 4 000 euro, så att bidraget är 10 000 euro, som ledamot Li-Lo Söderholm understödde.

Viceordförande Kalevi Lappalainen föreslog, att bidraget för konstnärsresidensverksamheten är 6 000 euro, det fick inget understöd.

Viceordförande Kalevi Lappalainen gjorde följande ändringsförslag:

- Bilaga 6, sid 12
Under meningen "Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen", i Åtgärdsplan/Tillvägagångssätt-tabellen ändras texten enligt följande:
Vi ser till att man inom alla ansvarsområden känner till bedömningen av konsekvenser för barn och bedömningen av effekterna av motion och fysisk aktivitet.
- Bilaga 6, sid 21: en ny rad sätts till i tabellen:
Nettokostnad, €/invånare, idrottsverksamhet
- Bilaga 6, sid 22: en ny rad sätts till i tabellen:
Beviljat understöd/invånare, kulturväsendet

Alla ändringsförslag som Kalevi Lappalainen gjorde understöddes.

Ledamot Li-Lo Söderholm gjorde följande ändringsförslag:

- Bilaga 6, sid 15
Under meningarna "Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Tillräckligt med tid reserveras för chefsuppgifterna" i Åtgärdsplan/Tillvägagångssätt-tabellen ändras texten enligt följande:
Personalens arbetstid följs upp på alla nivåer. Otillräcklig arbetstid identifieras och åtgärdas.

Också Li-Lo Söderholms ändringsförslag understöddes.

Direktören för centralen för bildning och välfärd gjorde följande ändringsförslag i investeringsplanen:

- 1 (en) miljon euro läggs till i investeringsplanen för planeåret 2026 för anskaffning av flexibelt flyttbara moduler för Lovisa stad.
- en trapphiss som installeras till biografen Kino Marilyn värd 12 000 euro.

Båda ändringsförslagen understöddes.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkände budgetförslaget för 2024 och ekonomiplanen för 2024–2026 enligt bilagan, med följande ändringar:

- för organiseringen av evenemanget SaltFest reserverades 10 000 euro för år 2024
- det reserverades 6 000 euro för ljud- och ljus teknik under kulturtjänsterna för förverkligandet av Footloose-musikalen år 2024
- för konstnårsresidensverksamheten i Lovisa reserverades 10 000 euro för år 2024
- Bilaga 6, sid 12, ändring:
Under meningen "Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen", i Åtgärdsplan/Tillvägagångssätt-tabellen ändrades texten enligt följande: Vi ser till att man inom alla ansvarsområden känner till bedömningen av konsekvenser för barn och bedömningen av effekterna av motion och fysisk aktivitet.
- Bilaga 6, sid 15, ändring:
Under meningarna "Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Tillräckligt med tid reserveras för chefsuppgifterna" i Åtgärdsplan/Tillvägagångssätt-tabellen ändrades texten enligt följande: Personalens arbetstid följs upp på alla nivåer. Otillräcklig arbetstid identifieras och åtgärdas.
- Bilaga 6, sid 21, tillägg: en ny rad sattes till i tabellen
Nettokostnad, €/invånare, idrottsverksamhet
- Bilaga 6, sid 22, tillägg
Beviljat understöd/invånare, kulturväsendet

Kultur- och fritidsnämnden godkände personalplanen enligt bilagan.

Kultur- och fritidsnämnden godkände kultur- och fritidsnämndens kultur- och fritidsnämndens projekt enligt den bifogade investeringsplanen med följande ändringar:

- 1 (en) miljon euro sattes till i investeringsplanen för planeåret 2026 för anskaffning av flexibelt flyttbara moduler för Lovisa stad och en trapphiss installeras 2024 till biografen Kino Marilyn värd 12 000 euro.