

Kulttuurilautakunta 21.09.2021 § 50

§ 50

Vuoden 2022 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelma, kulttuurilautakunta

Valmistelijat / lisätiedot:
Nybacka Sari
Tommila Susanna
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Elinvoimajohtaja Heinaro Mervi

Kulttuurilautakunta tekee vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelmaa koskevan esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten liitteiden mukaisesti. Tulosityksikölle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä tarkennuksia. Kulttuurilautakunta antaa vastaukset raha-asia-aloitteisiin liitteen mukaisesti sekä vastaa vanhus- ja vammaisneuvoston vuoden 2022 talousarviota koskeviin esityksiin.

Käsittely

Paatero Kilpiäisen kannattamana teki seuraavan ehdotuksen:

”Kulttuurilautakunta tekee vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelmaa koskevan esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten liitteiden mukaisesti, seuraavin muutoksin: - vuoden 2022 talousarvioon lisätään 50 000 euroa Karatalon toiminnan jatkamiseen - vuoden 2022 talousarvioon lisätään 154 000 euroa kaupunginkirjastolle, jotta lähikirjastot voidaan säilyttää ilman, että vastaava säästö on otettava muualta. Kulttuurilautakunta toivoo kaupunginvaltuuston käsittelevän kirjastoverkkoselvityksen ja päättävän lähikirjastoverkon kehittämisen yleisistä periaatteista ja kriteereistä.”

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava Paateron tekemä ja Kilpiäisen kannattama muutosesitys, jonka johdosta on äänestettävä.

Kulttuurilautakunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.

Puheenjohtaja totesi kulttuurilautakunnan 7 äänellä 6 vastaan hyväksyneen esittelijän ehdotuksen ja siten hylänneen muutosesityksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja totesi lisäksi, että on tehty 4 lisäesitystä seuraavasti:

Konttaksen lisäesitys 10.1 Wannan kannattamana:

”Lautakunta pitää tärkeänä kehyksessä pysymistä, mutta haluaa korostaa, että WeeGee-talon suuren vuokrankorotuksen kattaminen kokonaan

kehyyksen sisältä tuntuu kohtuuttomalta ottaen huomioon pandemiasta aiheutuneen kulttuurivajeen. Kohtuullinen määrärahatarve vuokrankorotuksesta johtuen on 300 000 euroa.”

Konttaksen lisäsesitys 10.3 Wannan kannattamana:

”Lisäksi lautakunta pitää tärkeänä kirjastopalveluiden kehittämistä (esim. liikkuvat palvelut, suppean palvelun toimipisteet) saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta alueilla, joilla pieniä lähikirjastoja lakkautetaan.”

Gustafssonin lisäsesitys 10.4 Hietasen kannattamana:

”Mikäli Karatalon siirtäminen Tilapalveluille etenee, lautakunta esittää, että tehdään ennakoarviointi siirron vaikutuksia asukkaisiin, palveluihin, henkilöstöön, ympäristöön ja talouteen.”

Gustafssonin lisäsesitys 10.5 Hietasen kannattamana:

”Mikäli Soukan ja Laajalahden kirjastojen lakkauttaminen etenee, lautakunta esittää, että tehdään ennakoarvioinnit Soukan ja Laajalahden lähikirjastopalveluista, joissa arvioidaan vaikutukset asukkaisiin, henkilöstöön, palveluihin, ympäristöön ja talouteen.”

Kaikki lisäsesitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Esittelijä Heinaro ilmoitti eriävän mielipiteensä lisäsesitysten hyväksymisestä.

Päätös

Kulttuurilautakunta tekee vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelmaa koskevan esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten liitteiden mukaisesti. Tulosityksikölle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä tarkennuksia. Kulttuurilautakunta antaa vastaukset raha-asia-aloitteisiin liitteen mukaisesti sekä vastaa vanhus- ja vammaisneuvoston vuoden 2022 talousarviota koskeviin esityksiin.

Lautakunta pitää tärkeänä kehyyksessä pysymistä, mutta haluaa korostaa, että WeeGee-talon suuren vuokrankorotuksen kattaminen kokonaan kehyyksen sisältä tuntuu kohtuuttomalta ottaen huomioon pandemiasta aiheutuneen kulttuurivajeen. Kohtuullinen määrärahatarve vuokrankorotuksesta johtuen on 300 000 euroa.

Lisäksi lautakunta pitää tärkeänä kirjastopalveluiden kehittämistä (esim. liikkuvat palvelut, suppean palvelun toimipisteet) saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta alueilla, joilla pieniä lähikirjastoja lakkautetaan.

Mikäli Karatalon siirtäminen Tilapalveluille etenee, lautakunta esittää, että tehdään ennakoarviointi siirron vaikutuksia asukkaisiin, palveluihin, henkilöstöön, ympäristöön ja talouteen.

Mikäli Soukan ja Laajalahden kirjastojen lakkauttaminen etenee, lautakunta esittää, että tehdään ennakoarvioinnit Soukan ja Laajalahden lähikirjastopalveluista, joissa arvioidaan vaikutukset asukkaisiin, henkilöstöön, palveluihin, ympäristöön ja talouteen.

Esittelijä jätti päätökseen eriävän mielipiteensä lautakunnan päättämistä menolisäyksistä.

Selostus

Vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman kehysohje on laadittu epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Koronaviruksen osalta ollaan edelleen leviämisvaiheessa. Palvelu-, tapahtuma ja kulttuurialalla on vielä mittavia rajoitustoimia ja työttömyys on edelleen huomattavasti koronaa edeltävää aikaa korkeammalla. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut voimakkaasti. Yritysten ja kuluttajien luottamus on kuitenkin korkealla ja talous on lähdössä hyvään kasvuun vuoden 2021 ja 2022 aikana. Riskinä on kuitenkin Delta- tai muiden varianttien voimakas tartuttavuus ja saadaanko rokotekattavuus nopeasti parantumaan yli 12-vuotiaiden ikäluokissa.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomuksessa suositeltiin, että talouden tasapainottamisen ja tuottavuuden Tatu 2 -ohjelman tavoitteiden toteutuminen on välttämätöntä taloudellisen kestävyuden saavuttamiseksi sekä kaupungin ja konsernin talouden tasapainottamiseksi. Kaikkien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulee sitoutua talouden tasapainottamistavoitteiden toteuttamiseen.

Kaupunginhallitus 25.5.2020 päätti, että laaditaan Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus- ja sopeutusohjelma, jolla suunnitelmallisesti parannetaan Espoon tuottavuutta ja talouden tasapainoa 2020–2025 siten, että saavutetaan vähintään elo-syyskuussa päätettävä euromääräinen vuositason sopeutus käyttötalouteen seuraavan valtuustokauden loppuun mennessä.

Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus ja sopeutusohjelma valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä toimialojen ja tulosyksiköiden kanssa syksyllä 2020. Valtuusto päätti Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus- ja sopeutusohjelmasta 18.10.2020.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksessa todettiin, että Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus ja sopeutusohjelman toteuttaminen on välttämätöntä kaupungin ja konsernin talouden tasapainon saavuttamiseksi. Kaupungin johdon ja henkilöstön sekä luottamushenkilöstön tulee määrätietoisesti jatkaa tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteiden toteuttamista. Vuosien 2022–2024 kehys perustuu Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelma tavoitetasoihin ja toimenpiteisiin.

Kehysohjeessa ja laskelmissa **ei ole huomioitu** Sote- ja pelastustoimen uudistusta, se huomioidaan kaupunginhallitukselle 11.10.2021 vietävässä kehyksessä.

Päätöshistoria