

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelma

475/02.02.00/2017

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.12.2017 § 23

Talouspäällikkö Timo Saario

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä vuoden 2018 talousarvion, on toimielinten ensi tilassa vahvistettava tulosalueiden meno- ja tulolajitasoiset tulosityksikkökohtaiset käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tulosalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon tulosityksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain.

Vahvistaessaan omia yksityiskohtaisia talousarvioitaan toimielimet eivät saa muuttaa talousarvion rakennetta eivätkä talousarviotilien sisältöä. Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava seuraavia ohjeita mainitussa järjestyksessä:

- 1 kaupunginvaltuuston päättämä velvoittava perustelu mukaan lukien sitovat tavoitteet
- 2 kaupunginhallituksen ohje
- 3 muut kirjalliset perustelut, ml. toimielimen oma ehdotus talousarvioksi.

Liitteenä on ehdotus vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelmaksi.

LIITE A1, KULT. JA VAPLTK 7.12.2017

Kulttuuripalvelujen vuoden 2018 talousarvioon tehtiin käsittelyn aikana seuraavat muutokset:

- yhteisöavustussummaa korotetaan 2 000 euroa
- Naantalin historian 4. osan suunnitteluun varataan 20 000 euroa (KH).

Vapaa-aikapalvelujen vuoden 2018 talousarvioon tehtiin käsittelyn aikana seuraavat muutokset:

- seniorikortin käyttöönotto ja ehdot valmistellaan 30.4.2018 mennessä. Käyttöönotto 1.9.2018 alkaen, määräraha 30 000 euroa ja tulot 5 000 euroa
- nuorten ”Matalan kynnyksen harrastustoimintamallin” suunnitelma valmistellaan 30.4.2018 mennessä, käyttöönotto 1.9.2018. Määrärahaa korotetaan 20 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2018 talousarvioon sisältyy seuraava investointihanke:

- pääkirjaston laajentaminen ja uudistaminen; 100 000 €
kirjaston laajennuksen kalustehankinnat

Henkilöstösuunnitelma suunnitelmakaudelle 2018-2021 sisältää vapaa-aikatoimen tilapäällikön viran lakkauttamisen vuoden 2018 alusta lukien.

Tulosityksiköiden vastuuhenkilöt on määrätty liitteessä.

MUSEONJOHTAJA JA VAPAA-AIKATOIMEN PÄÄLLIKKÖ:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää vahvistaa vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelmansa ehdotuksen mukaisena.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA:

Museonjohtajan ja vapaa-aikatoimen päällikön ehdotus hyväksyttiin.