

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen talousarvioksi vuodelle 2019

453/02.02.00/2018

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.09.2018 § 20

Talouspäällikkö Timo Saario

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.6.2018 talousarvion laadinnassa käytettävistä raamiluvuista sekä muista periaatteista ja ohjeista. Raamiluvut ovat ulkoisista tuloista ja menoista syntyviä toimintakatteita, toisin sanoen niissä ei ole mukana sisäisiä ostoja tai myyntejä (sisäinen palvelutoiminta) tai keskinäisiä ostoja tai myyntejä (kaupungin ja taseyksiköiden välinen osto- ja myyntitoiminta).

Kaupunginhallitus on päättänyt talousarvion 2019 laadinnassa käytettävät ohjeluvut seuraavasti:

Sivistyspalvelut	24 413 000
------------------	------------

Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan ohjeellisen aikataulun mukaan hallintokuntien tulee jättää lautakuntien käsittelyn jälkeiset esityksensä viimeistään 28.9.2018.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan osalta talousarvioesitys ylittää kaupunginhallituksen määrittelemän ohjeluvun 49 500 eurolla. Ylitys johtuu seuraavista syistä:

- | | |
|---|--------------|
| - Soveltavan liikunnanohjaajan vakanssi, toimintaan tarvittavat varat | 10 000 euroa |
| - Kirjastonhoitajan vakanssi saaristoon osana palvelupisteuudistusta | 39 500 euroa |

Vakanssiesitykset sisältyvät henkilöstösuunnitelmaan.

Talousarvioon sisältyvät seuraavat muutokset:

- Soveltavan liikunnan ohjaajan vakanssin perustaminen, johon sisältyy hyvinvointikoordinaattorin tehtävät
- Naantalin sotien jälkeisen historian kirjoitus
- Palvelupistetoiminnan siirtyminen kirjastojen tehtäväksi Rymättylässä ja Merimaskussa

Taloussuunnitelmaan 2019-2022 sisältyy seuraavat investointiesitykset:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - Pääkirjaston kalustohankinnat 2019 | 200 000 euroa |
| - Humpin kalustohankinnat 2020 | 50 000 euroa |

LIITE B1, KVLTK 25.9.2018

VAPAA-AIKATOIMEN PÄÄLLIKKÖ JA MUSEONJOHTAJA:

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan ehdotuksen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioksi vuodelle 2019.

KOKOUSKÄSITTELY:

Arto Sinkkonen esitti puheenjohtajan ja Eero Latvalan kannattamana, että harrastetakuumäärärahaa korotetaan 20 000 euron sijasta 40 000 euroa.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen täydennettynä siten, että harrastetakuumäärärahaa korotetaan 40 000 euroa.