

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen talousarvioksi vuodelle 2020

298/02.02.00/2019

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.09.2019 § 30

Talouspäällikkö Timo Saario

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2019 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 2020 laadinnassa käytettävät ohjeluvut seuraavasti:

Sivistyspalvelut	24 696 400 euroa
------------------	------------------

Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan ohjeellisen aikataulun mukaan hallintokuntien tulee jättää lautakuntien käsittelyn jälkeiset esityksensä viimeistään 27.9.2019.

Talousarvioesitys on kaupunginhallituksen määrittelemän ohjeluun mukainen.

Talousarvioesitykseen sisältyy seuraavat muutokset:

- alikulkukäytävien taideteosten tekemiseen +12 000 euroa
- Naantalin sotien jälkeinen historia teoksen tekemiseen 100 000 euroa (+50 000 euroa)
- Hiilolan ja Sau-Kallion valaistus 20 000 euroa (ei lisämäärärahatarvetta)

Taloussuunnitelma 2020-2023 sisältää seuraavat investointiesitykset:

- pääkirjaston toisen kerroksen kalustohankinnat 200 000 euroa vuodelle 2020
- Humpin koulutustilan kalustohankinnat 50 000 euroa vuodelle 2021
- omatoimikirjastot 25 000 euroa vuosille 2020-2022

Talousarvioesitys on liitteenä.

LIITE B1, KVLTK 24.9.2019

MUSEONJOHTAJA / VAPAA-AIKATOIMEN PÄÄLLIKKÖ:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää

kaupunginhallitukselle liitteenä olevan ehdotuksen kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen talousarvioksi vuodelle 2020.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA:

Museonjohtaja/vapaa-aikatoimen päällikön ehdotus hyväksyttiin.