

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion 2020 käyttösuunnitelma

298/02.02.00/2019

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.12.2019 § 38

Talouspäällikkö Timo Saario

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä vuoden 2020 talousarvion, on toimielinten ensi tilassa vahvistettava tulosalueiden meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tulosalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon tulosyksiköittäin, 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 2020 talousarvion käyttösuunnitelmaksi.

LIITE A1, KVLTK 12.12.2019

Vapaa-aikapalvelujen vuoden 2020 talousarvioon tehtiin käsittelyn aikana seuraava muutos:

- vapaa-aikapalvelujen myyntituottoja on nostettu vastaamaan vuoden 2018 toteutunutta tasoa; lisäys 15 000 €
- Naantalin teatterin vuosiavustusta korotettiin 22 000 € ja uusien tilojen kunnostamiseen lisättiin 3 000 €; lisäys yhteensä 25 000 €

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosien 2020 - 2023 kuntasuunnitelman investointiosaan sisältyvät seuraavat hankkeet:

- | | |
|--|-----------|
| - pääkirjaston laajentaminen ja uudistaminen vuonna 2020; kirjaston 2. kerroksen uudistamisen kalustehankinnat | 200 000 € |
| - Humpin koulutustilan irtaimisto vuonna 2021 | 50 000 € |
| - omatoimikirjastot: Suopelto 2020, Merimasku 2021 ja Rymättylä 2022, vuosittain 25 000 € | 75 000 € |

Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2020 sisältää:

- kulttuuri- ja tiedotussihteerin nimikkeen muutos kulttuuri- ja viestintäsihteeriksi 1.1.2020 alkaen

- vapaa-aikatoimen sihteerin nimikkeen muutos liikuntasihteeriksi 1.1.2020 alkaen
- vapaa-aikatoimen päällikön nimikkeen muuttaminen vapaa-aikapalvelupäälliköksi 1.1.2020 alkaen

Tulosityksiköiden vastuuhenkilöt on määrätty liitteessä.

MUSEONJOHTAJA / VAPAA-AIKATOIMEN PÄÄLLIKKÖ:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää vahvistaa vuoden 2020 talousarvion käyttösunnitelmansa ehdotuksen mukaisena.

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää muuttaa omatoimikirjastojen toteuttamisjärjestystä seuraavasti:

2020	Rymättylän kirjasto
2021	Suopellon kirjasto
2022	Merimaskun kirjasto

Perusteena muutokselle ovat henkilöstötilanteen muutokset.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA:

Hyväksyttiin museonjohtajan/vapaa-aikatoimen päällikön ehdotuksen mukaan.