

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen talousarvioksi vuodelle 2021

453/02.02.00/2020

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 29.09.2020 § 16

Talouspäällikkö Timo Saario

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 15.6.2020 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 2021 laadinnassa käytettävät ohjeluvut seuraavasti:

Sivistyspalvelut	25 770 500 euroa
------------------	------------------

Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan ohjeellisen aikataulun mukaan hallintokuntien esitysten tulee olla valmiina viimeistään 2.10.2020.

Talousarvioesitys on kaupunginhallituksen määrittelemän ohjeluun mukainen.

Talousarvioesitykseen sisältyy seuraavat muutokset:

- Hiilolan ja Sau-Kallion valaistuksen uusimiseen on vuodelle 2020 varattu 20 000 € vuonna 2021 Humpin kunnostuksen suunnitteluun varataan 10 000 € muutos - 10 000 €
- Naantalin sotien jälkeinen historia teos tekemiseen varataan 50 000 € muutos - 50 000 €
- Naantalin teatterin ylimääräinen toiminta-avustus vuodelta 2020 (muutto) - 25 000 €
- kirjaston asiantuntijapalveluista vähennetään 15 000 €
- liikuntapalvelujen asiantuntijapalveluista vähennetään 15 000 €

Taloussuunnitelma 2021-2024 sisältää seuraavat investointiesitykset:

- pääkirjaston toisen kerroksen kalustohankinnat 174 000 euroa vuodelle 2021, kunnostuksen toteutus on pääosin vuoden 2021 alussa ja irtaimisto hankitaan myös pääosin vuonna 2021
- Humpin koulutustilan kalustohankinnat 50 000 euroa vuodelle 2021
- omatoimikirjastot 25 000 euroa vuosille 2021-2022 (Merimasku ja Suopelto)

Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy kolme nimikkeenmuutosta vastaamaan kuntien palvelualueiden vallitsevan käytännön mukaisia nimikkeitä ja yksi

täyttämättömän vakanssin lakkautus

- kirjastotoimenjohtajan vakanssin muutos kirjastopalvelujohtajaksi
- kulttuuri- ja viestintäsihteerin vakanssin muutos kulttuuri- ja viestintäsuunnittelijan vakanssiksi
- liikuntasihteerin vakanssin muutos liikuntapalvelupäälliköksi
- nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan vakanssin lakkautus

Talousarvioesitys on liitteenä.

LIITE B1, KVLTK 29.9.2020

MUSEONJOHTAJA / VAPAA-AIKAPALVELUPÄÄLLIKÖ:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan ehdotuksen kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen talousarvioksi vuodelle 2021.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA:

Museonjohtaja/vapaa-aikapalvelupäällikön esitys hyväksyttiin.