

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen talousarvioksi vuodelle 2022

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.09.2021 § 32

1036/02.02.00/2021

Valmistelija Talouspäällikkö Timo Saario

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 14.1.2020 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 2022 laadinnassa käytettävät ohjeluvut seuraavasti:

- Sivistyspalvelut 26 743 586 euroa

Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan ohjeellisen aikataulun mukaan hallintokuntien esitysten tulee olla valmiina viimeistään 1.10.2021.

Talousarvioesitys on kaupunginhallituksen määrittelemän ohjeluun mukainen.

Talousarvioesitykseen sisältyy seuraavat muutokset:

- pääkirjaston palvelujen kehittäminen + 20 000 euroa
- Merimaskun ja Rymättylän omatoimikirjastojen valvonta + 13 428 euroa
- Kalevanniemen alikulkutaidehanke + 7 000 euroa
- Naantalin Musiikkijuhlasäätiön avustuksen nosto + 8 000 euroa
- Suopellon koulun liikuntasalin korien uusiminen + 9 000 euroa
- Harrastamisen Suomen malli -hanke omakustannus-osuus + 10 000 euroa
- Nuorisopalvelut + 8 000 euroa ja Liikuntapalvelut + 8 000 euroa viestinnän kehittämiseen

Taloussuunnitelma 2022–2025 sisältää seuraavat investointiesitykset:

- Merimaskun kirjaston kalusteet 50 000 euroa
- Omatoimikirjastot: Merimasku 25 000 euroa vuonna 2022 (hanke siirtyy vuodelle) ja Suopellon omatoimikirjasto 25 000 euroa vuonna 2023.

Hankkeisiin on mahdollisuus saada valtionosuutta.

Henkilöstösuunnitelmaan ei sisälly muutoksia.

Talousarvioesitys on liitteenä.

LIITE B1, KVLTK 21.9.2021

Esittelijä

Vapaa-aikapalvelupäällikkö/ Museonjohtaja

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan ehdotuksen kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen talousarvioksi vuodelle 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.