

## **Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kulttuuripalvelujen talousarvioksi vuodelle 2018**

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.09.2017 § 12

Talouspäällikkö Timo Saario

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.6.2017 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 2018 laadinnassa käytettävät ohjeluvut seuraavasti:

Sivistyspalvelut	23 219 000 euroa
------------------	------------------

Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan ohjeellisen aikataulun mukaan hallintokuntien tulee jättää lautakuntien käsittelyn jälkeiset esityksensä viimeistään 29.9.2017.

Talousarvioesitys on kaupunginhallituksen määrittelemän ohjeluvun mukainen. Siihen sisältyy seuraavat kulttuuripalveluja koskevat muutokset:

- museon harkinnanvarainen avustus on poistunut museon päästyä lakisääteisen valtionosuuden piiriin. Muutoksen seurauksena tulot siirtyvät rahoitusosaan ja esitetään korvattavaksi vastaavan suuruisella määrärahalisäyksellä, vaikutus menoihin + 6 000 euroa
- Birgitta-ooppera + 15 000 euroa (Naantali 575-juhluvuosi)
- Musiikkijuhlasäätiön avustus + 14 000 euroa.

Henkilöstösuunnitelmaan ei sisälly muutosesityksiä.

Taloussuunnitelmaan 2018-2021 sisältää seuraavat investointiesitykset:

- pääkirjaston laajennuksen irtaimistohankinnat 100 000 euroa vuonna 2018.

Talousarvioesitys on liitteenä.

LIITE B1, KVLTK 28.9.2017

MUSEONJOHTAJA:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan ehdotuksen kulttuuripalvelujen talousarvioksi vuodelle 2018.

## KOKOUSKÄSITTELY.

Jäsen Tommi Aronen poistui kokouksesta hetkeksi asian käsittelyn aikana.

## KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA:

Museonjohtajan ehdotus hyväksyttiin.