

**Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelma, kulttuuri- ja kirjastoyksikkö**

653/02.02.00/2019

Kulttuurilautakunta 15.10.2019 § 54

**Valmistelija  
Esittelijä**

Kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isaksson, puh. 050 596 2601  
Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593  
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kaupunginhallitus on vahvistanut eri osastojen talousarvion kehukset kokouksessaan 9.9.2019 §:ssä 185. Kulttuuri- ja kirjastoyksikkö ovat osa sivistysosastoa.

Kaupungin vuoden 2018 tulos oli negatiivinen ja kaupunki on budjetoitunut myös tälle vuodelle miinustuloksen, jonka odotetaan nyt veromenetyksen ja ylitysriskien vuoksi muodostuvan arvioitua suuremmaksi. Tasapainoisen talousarvion tekeminen tulevaksi talousarviovuodeksi ja suunnitelmavuosiksi 2021-2022 on sen vuoksi tärkeää. Annetuissa talousarvion kehyksissä on ollut lähtökohtana se, että toimintakulut ja -tulot sopeutetaan ennakoituihin vero- ja valtionosuustuloihin.

Kaupungin talousarvion kehys merkitsisi kokonaisuudessaan 945 000 euron plussatulosta ja 5,7 miljoonan euron vuosikatetta. Sivistysosaston talousarvion kehys perustuu tulojen 20,32 %:n kasvuun ja toimintamenojen 1,97 %:n kasvuun, mikä tarkoittaa sitä, että toimintakate saa kasvaa 0,96 %. Vuoden 2020 talousarvion kehysten kokonaistoimintakate koko sivistysosastolle on 35 830 397 euroa. Kehysten vahvistamisen jälkeen on tullut uutta tietoa vuoden 2020 verotulo- ja valtionosuusennusteista, minkä seurauksena tulo- ja rahoitusnäköymät saattavat heiketä ja talousarvion kehymiä saatetaan joutua vielä tarkistamaan.

**Kulttuuriyksikkö**

Kulttuuriyksikön toiminta-alueisiin kuuluu kulttuuritoiminta, museo- ja kotiseututoiminta, urheilu- ja liikuntatoiminta sekä lasten ja nuorten toiminta. Kaikki toiminta on tärkeää ehkäisevän työn ja kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Kaupungin strategian, Luova saaristo 2018-2022, teemoina on mm. Aktiivista vapaa-aikaa vihreässä kaupungissa ja Lisää luovuutta ja yrittäjyyttä. Molemmat osa-alueet ovat vahvasti esillä kulttuuriyksikön toiminnassa. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on vanhastaan ja määrätietoisesta ansiosta tiivistä, ja osallisuus on koko ajan mukana toiminnassa.

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa kulttuuriyksikön toimintatuotot ovat 55 000 euroa pienemmät kuin vuonna 2019 (-29,8 %), mikä johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että nuorisoshown parissa tehtävä työ aloitetaan vuonna 2020, mutta suurin osa tuotoista tulee vasta vuonna 2021, koska ensi-ilta on

tammikuussa 2021.

Muut toimintamenot vähenevät 163 155 eurolla, mikä johtuu siitä, että Korppoon Kommunalgårdenista ei nyt makseta sisäistä vuokraa, ja siitä, että Nauvon Lyan-nuorisotalon vuokrasta maksetaan vuonna 2020 vain osa, koska sen käytössä on vähemmän neliöitä ja koska sitä käytetään tänä vuonna myös päiväkotina Karusellen-päiväkodin muutettua sen tiloihin. Päiväkotikiä käyttää myös osaa Nauvon kuntosalista, ja näidenkin tilojen sisäiset vuokrat ovat matalammat.

Ongelmallista on, että liikuntapaikkojen kunnossapidon palvelujen ostot nousevat tänäkin vuonna. Kunnossapidon hoitaa tekniset tukipalvelut, joka laskuttaa liikuntatoimelta 277 453 euroa, eli summa kasvaa 16 550 euroa tähän vuoteen verrattuna.

Avustuksiin varattua summaa on vähennetty 8 000 eurolla vuoteen 2019 verrattuna, vähennys on tehty tasaisesti eri toimintojen välillä.

Kulttuuriyksikön vuosikate on näiden muutosten jälkeen -5,9 %.

#### Kirjastoyksikkö

Kirjastoyksikön talousarvioehdotukseen ei sisälly suuria muutoksia vuoden talousarvioon verrattuna. Vuosikate on 0,8 %. Talousarviossa on huomioitu, että Korppoon kirjastosta tulee ensi vuonna omatoimikirjasto. Kirjastoyksikkö on saanut hankkeeseen valtionavustusta. Talousarvioon on varattu kustannuksia, joihin ei voi saada valtionavustusta, kuten materiaalien ja kalusteiden hankinnat.

#### **Oheismateriaali**

[Kaupunginhallitus 9.9.2019 § 185: Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelma: ohjeet ja kehukset](#)

Ehdotus kulttuuriyksikön talousarvioksi

Ehdotus kirjastoyksikön talousarvioksi

#### **Ehdotus**

Kulttuurilautakunta hyväksyy ehdotuksen vuoden 2020 talousarvioksi.

#### **Päätös**

Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén kertoi kaupungin yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Hän totesi, että talousarvion kehysten laatimisen jälkeen on saatu uutta tietoa, joka viittaa siihen, että ensi vuoden taloudelliset edellytykset ovat entistäkin huonommat. Nyt odotetaan kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöstä ennen mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin ryhtymistä.

Lautakunnan jäsenet saivat esittää kysymyksiä kaupunginjohtajalle ja talouspäällikkö Petra Palmroosille.

Tiedotuksen ja yleisen keskustelun jälkeen Patrik Nygrén ja Petra Palmroos poistuivat kokouksesta klo 18.20.

Marja Hyvärilä ehdotti, että jos mahdolliset tulevat leikkaukset eivät ole suuria, viranhaltijat voivat hoitaa ne viran puolesta. Kulttuurilautakunta hyväksyi Marja Hyvärilän ehdotuksen.

Kulttuurilautakunta hyväksyi kirjastoyksikön ja kulttuuriyksikön ehdotukset vuoden 2020 talousarvioksi.

**Tiedoksianto**

Kaupunginhallitus

---