

Kulttuuri- ja kirjastoyksiköiden vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelma

464/02.02.00/2020

Kulttuurilautakunta 06.10.2020 § 43

Valmistelija

Kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isaksson, puh. 050 596 2601

Kirjastopäällikkö Karolina Zilliacus, puh. 040 488 5878

Esittelijä

Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593

etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 7.9.2020 §:ssä 174 vuoden 2021 talousarvion laatimisohteet. Sivistysosaston kehityksen lähtökohtana on -3,21 prosentin toimintakate. Toimintatuottojen on arvioitu kasvavan 7,72 prosenttia ja toimintakulujen laskevan 2,61 prosenttia.

Kulttuuri- ja kirjastoyksiköt kuuluvat sivistysosastoon, jonka suuret toiminnot ovat ruotsin- ja suomenkielinen koulutus, varhaiskasvatus ja joukkoliikenne.

Sivistysosaston painopiste onkin osaston suurissa toiminnoissa, kuten koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa, jotka ovat sidottuja nykyiselle tasolle 31.7.2021 saakka.

Palkkakulujen arvioidaan kasvavan sopimuksen mukaisten 2,0 prosentin palkankorotusten verran. Sisäisten vuokrien ja siivouksen kustannustaso on määritelty 29.6.2020. Sisäiset vuokrat nousevat yhteensä 1,7 prosenttia. Siivouskustannusten arvioidaan nousevan 0,8 prosenttia.

Kulttuuriyksikkö

Henkilöstökulut laskevat 5,2 prosenttia (30 000 euroa) 2 prosentin yleisestä palkankorotuksesta huolimatta. Syyt tähän ovat yhden osa-aikaisen työntekijän eläköityminen 1.6.2021 lähtien, Korppooseen sijoitetun vapaa-aikaohjaajan työajan vähennys (80 prosentin työaika 1.7.2020 lähtien) ja tilapäisten työntekijöiden työajan vähentäminen. Lisäksi elokuvien esityskautta lyhennettiin kahdeksaan kuukauteen aikaisemmasta kymmenenstä kuukaudesta, mikä tarkoittaa alhaisempia henkilöstökuluja (osa-aikaisesti palkattu projektorinhoitaja).

Palvelujen osto vähenee 1,7 prosenttia (10 000 euroa), ja suurin osa muodostuu tilapäisestä määrärahasta Musiikkiopisto Arkipelagin tanssiopetukselle.

Avustukset laskevat 1,9 prosenttia (6 000 euroa).

Muut toimintakulut nousevat 9,1 prosenttia osittain siksi, että Nauvon Lyan-nuorisotalosta maksetaan taas normaalia vuosittaista vuokraa. Vuonna 2020 maksettiin vain osa vuokrasta, koska koko tila ei ollut käytössä, ja vuokra jaettiin Karusellen-päiväkodin kanssa, joka toimi väliaikaisesti kirjastossa/nuorisotalossa

päiväkodin remontin aikana. Myös ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen vuokrat nousevat, mutta niitä ei ole kuitenkaan korotettu moneen vuoteen toisin kuin sisäisiä vuokria.

Ehdotuksessa kulttuuriyksikön tulojen on arvioitu nousevan 11 prosenttia. Kulttuuriyksikön toimintakate on -1,3 prosenttia.

Kirjastoyksikkö

Ehdotuksessa kirjastoyksikön toimintakate on -0,9 prosenttia.

Henkilöstökulut laskevat 3,3 prosenttia. Ehdotuksessa on 0,35 henkilötyövuoden vähennys. Palvelujen ostot lisääntyvät 11 prosenttia, ja materiaali- ja tarvikekustannukset laskevat 12,4 prosenttia.

Oheismateriaali

Ehdotus kulttuuriyksikön talousarvioksi
Ehdotus kirjastoyksikön talousarvioksi

Ehdotus

Kulttuurilautakunta hyväksyy ehdotukset kulttuuri- ja kirjastoyksiköiden vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2022–2021 taloussuunnitelmaksi.

Päätös

Taluspäällikkö Petra Palmroos aloitti esittelemällä katsauksen taloudellisista haasteista, jotka kaupungilla on edessään. Alustavaa tietoa on kuitenkin saatu sekä valtionosuuksien korottamisesta että suuremmista verotuloista kuin talousarvion kehystä laadittaessa on arvioitu. Kaupunginhallitus keskustelee mahdollisesta uudesta talousarvion kehyksestä 26.10.2020. Tästä huolimatta talous on ahtaalla ja tulevat vuodet ovat haastavia.

Kulttuurilautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen kulttuuri- ja kirjastoyksiköiden vuoden 2021 talousarvioksi.

Pieniä korjauksia voidaan mahdollisesti tehdä viran puolesta.

Taluspäällikkö Petra Palmroos poistui klo 17.45 annettuaan tietoa kaupungin taloudellisesta tilanteesta.

Tiedoksianto

Kaupunginhallitus, talouspalvelut
