

Kulttuurivaliokunnan talousarvio vuodelle 2021

142/02.02.00/2020

KULTV 08.10.2020 § 33

Lisätiedot:

kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö

Anders Lindholm-Ahlefeldt, puh. 050 366 4251

taluspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Talousarvio 2021

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 8. kesäkuuta 2020 (§ 113) Kauniaisten kaupungin vuoden 2021 talousarvioraamin sekä toimialojen kehukset talousarviovuodelle 2021. Koko kaupungin kehys vuodelle 2021 vahvistettiin määrään – 64,0 MEUR toimintakatetasolla. Sivistystoimen kehys vuodelle 2021 vahvistettiin toimintakatetasolla määrään – 33,1 MEUR vastaten 51,7 % koko kaupungin kehyksestä.

Kauniaisten kaupungin kehysvalmistelun lähtökohtana on ollut vuoden 2020 talousarvio. Toimialojen suurimmat muutokset on pyritty huomioimaan kehysvalmistelussa. Lisäksi talousarvioon on huomioitu työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset (yleiskorotukset 1.8.2020 ja 1.4.2021 sekä paikallinen järjestelyerä 1.4.2021).

Kaupunginhallituksen 8.6.2020 hyväksymä talousarvioraami vuodelle 2021 sisältää kaupunkitasolla verrattuna tarpeeseen sopeutuksen määrältään 1,8 miljoonaa euroa verrattuna talousarvioprosessissa laskettuun toimialojen talousraamitarpeeseen. Sivistystoimen osalta kaupunginhallitus on vahvis-tanut sopeutusmääräksi yhteensä 884 000 euroa (- 2,6 %).

Kulttuurivaliokunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle 2021

Suhteessa toimintamenoihin kulttuurivaliokunnan sopeutusmääräksi muodostuu laskennallisesti 75 700 euroa sivistystoimen säästö määrästä 884 000 euroa. Laskennallisesti kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinnon säästöosuus on 3 600 euroa, kansalaisopiston säästöosuus on 21 000 euroa, kaupunginkirjaston säästöosuus on 23 200 euroa ja kulttuuripalveluiden säästöosuus on 27 900 euroa.

Kulttuurivaliokunnan osalta säästötoimenpiteiksi esitämme seuraavaa:

- Hallinnossa vähennetään hallinnon kehittämistehtäviä ja tapahtumia, säästöarvio 10 000 euroa.
- Luovutaan Pohjoinen Heikelintie 12:n toimitiloista, säästöarvio 17 300 euroa (säästö koskee myös muita vapaa-aikapalveluja).
- Kansalaisopistossa ehdotetaan kurssimaksujen korottamista. Tulojen lisäysarvio 20 400 euroa.

- Kirjaston osalta arvioidaan, että kirjaston toimintatuotot nousevat vuonna 2021 noin + 4 500 eurolla.
- Kirjasto vähentää hankintoja palvelujen ostoissa 10 000 euroa, aineissa ja tarvikkeissa 5 700 euroa sekä muissa kuluissa 3 000 euroa.
- Kirjastossa pidetään kirjastovirkailijan vakanssi (554101) täyttämättä vuoden 2021 aikana. Säästöarvio 37 000 euroa.
- Kulttuuritoiminnassa vähennetään avustusten määriä. Säästöarvio yhteensä 23 000 euroa.

Kulttuurivaliokunnan osalta ylläolevat säästötoimenpiteet ovat yhteensä 130 900 euroa.

Kulttuurivaliokunnan tulosityksiköiden kehukset talousarviovuodelle 2021 esitetään **liitteenä**. Sisäisten erien muutoksia ei ole vielä huomioitu.

TA2021 strategiset tavoitteet, kulttuuri- ja vapaa-aika toimen tavoitteet 2021 ja tunnusluvut talousarviokirjassa 2021

Ehdotus kaupungin strategisista tavoitteista vuodelle 2021 ja hyvinvointikatsaus esitetään **ohesimateriaalina** (vain valiokunnan jäsenille). Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen toiminnalliset tavoitteet 2021 sekä kulttuurivaliokuntaa koskevat tunnusluvut ovat **liitteenä**. Kauniaisten musiikkiopiston ja Kuvataidekoulun avustushakemukset ovat **ohesimateriaalina** (vain valiokunnan jäsenille)

Sivistystoimenjohtaja:

Kulttuurivaliokunta hyväksyy esitetyn talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen sekä tavoitteet ja päättää edelleen esittää ne KH:lle. Lisäksi kulttuurivaliokunta päättää oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään kulttuurivaliokunnan vuoden 2021 talousarvioon liittyvät mahdolliset muutokset rahoitustalon ohjeistuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.