

**Budget 2020 och ekonomiplan 2021-2022 för enheten kultur och bibliotek**

653/02.02.00/2019

Kulturnämnden 15.10.2019 § 54

**Beredare**

Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn 050 596 2601

Bibliotekschef Karolina Zlliacus, tfn 040 4885878

**Föredragande**

Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 3753593

fornamn.efternamn@pargas.fi

Stadsstyrelsen har på sitt möte den 9.9.2019 § 185 fastställt de ekonomiska ramarna för de olika avdelningarna. Kultur- och biblioteksenheterna är en del av bildningsavdelningen.

Staden gjorde ett negativt ekonomiskt resultat 2018 och har för detta år även budgeterat ett minusresultat som nu förväntas bli större än beräknat pga skattebortfall och överskridningar. Därför är det viktigt att göra en balanserad budget för det kommande budgetåret och planeråren 2021-2022.

I den givna budgetramen har man utgått ifrån att verksamhetskostnaderna och -inkomsterna anpassas till de förväntade skatte- och statsandelsinkomsterna.

Budgetramen för staden som helhet skulle ge ett plusresultat på 945 000 € och ett årsbidrag på 5,7 miljoner. Budgetramen för bildningsavdelningen bygger på ökade inkomster med 20,32 % och en ökning av verksamhetsutgifterna med 1,97 %, detta betyder att verksamhetsbidraget får öka med 0,96 %. Totala verksamhetsbidraget i budgetramen för 2020 för hela bildningsavdelningen är 35 830 397 €.

Efter att ramarna fastställdes har det inkommit nya uppgifter om prognoserna för skatteinkomster och statsandelarna för år 2020, vilket kan medföra att inkomst- och finansieringsutsikterna försämras och att budgetramarna ännu behöver justeras.

Kulturenheten

Kulturenhetens verksamhetsområden är kulturverksamhet, musei- och hembygdsverksamhet, idrotts- och motionsverksamhet samt verksamhet för barn och unga. Samtliga verksamheter viktiga med tanke på det förebyggande arbetet och kommuninvånarnas välmående och hälsa.

Stadens strategi, Kreativ skärgård 2018-2022 har som ett tema Aktivare fritid i en grönare stad och ett annat tema är Mera kreativitet och entreprenörskap. Båda områden är starkt framme i kulturenhetens verksamheter. Samarbetet med tredje sektorn är av tradition och målmedvetet arbete starkt och frågor om delaktighet är hela tiden med i verksamheterna.

I förslaget till budget för år 2020 är kulturenhetens verksamhetsintäkter 55 000 € mindre än år 2019 (-29,8 %), detta beror till största delen på att man inleder arbetet med ungdomsshow under år 2020 men största delen av intäkterna

kommer in först 2021 då premiären är i januari 2021.

Övriga verksamhetsutgifter minskar med 163 155 €, detta beror på att man nu inte betalar en intern hyra för Kommunalgården i Korpo och att man under år 2020 betalar endast en del av hyran för ungdomsgården Lyan i Nagu, som dels har färre kvadratmeter och som även används som daghem under detta år pga att daghemmet Karusellen har flyttat in i utrymmet. Daghemmet utnyttjar även en del av gymmet i Nagu och de interna hyrorna för det utrymmet är också lägre.

Problematiskt är att köp av tjänster för underhållet av idrottsanläggningar stiger även detta år. Det är tekniska stödtjänster som sköter underhållet och fakturerar idrottsverksamheten och summan är 277 453 € dvs stiger med 16 550 € jämfört med detta år.

Summan för understöd har minskats med 8 000 € jämförts med år 2019, minskningen har gjorts jämt mellan de olika verksamheterna.

Årsbidraget för kulturenheten är -5,9 % efter dessa förändringar.

#### Biblioteksenheten

I förslaget till budget för biblioteksenheten finns inga större förändringar i jämförelse med årets budget. Årsbidraget är 0,8 %.

I budgeten finns beaktat att Korpo bibliotek under nästa år blir meröppet. För projektet har biblioteksenheten fått statsunderstöd. I budgeten finns reserverat kostnader som inte är godtagbara för statsunderstöd som t.ex. anskaffning av material och möbler.

**Kompletterande material** [Stadsstyrelsen 9.9.2019 § 185: Budget 2020 och ekonomiplan 2021-2022: anvisningar och ramar](#)

Förslag till budget för enheten kultur

Förslag till budget för enheten bibliotek

**Förslag** Kulturnämnden godkänner förslaget till budget 2020.

**Beslut** Stadsdirektör Patrik Nygrén informerade om det allmänna ekonomiska läget i staden. Han konstaterade att efter att budgetramarna uppgjordes har man fått mer information som tyder på ytterligare försämrade ekonomiska förutsättningarna för nästa år. Nu inväntar man beslut från stadsfullmäktige och stadsstyrelsen förrän eventuella fortsatta åtgärder tas. Nämndmedlemmarna kunde ställa frågor till stadsdirektören och ekonomichef Petra Palmroos.

Efter informationen och en allmän diskussion avlägsnade sig Patrik Nygrén och Petra Palmroos kl. 18.20.

Marja Hyvärilä föreslog att om eventuella kommande nedskärningar inte blir omfattande kan de skötas på tjänstens vägnar av tjänstemännen. Kulturnämnden omfattade Marja Hyväriläs förslag.

Kulturnämnden godkände förslaget till budget 2020 för biblioteksenheten och förslaget till budget för 2020 för kulturenheten.

**Delgivning**

Stadsstyrelsen

---