

Budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023 för enheten kultur och bibliotek

464/02.02.00/2020

Kulturnämnden 06.10.2020 § 43

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 godkände på sitt möte 7.9.2020 § 174 anvisningarna för arbetet med 2021 års budget. Ramen för bildningsavdelningen utgår från ett verksamhetsbidrag om -3,21 %. Verksamhetsintäkterna har beräknats öka med 7,72% och verksamhetskostnaderna med -2,61%.

Enheterna kultur och bibliotek tillhör bildningsavdelningen där de stora verksamheterna är svensk- och finskspråkig utbildning, småbarnspedagogik och kollektivtrafik.

Utgångspunkten för bildningsavdelningen är då de stora verksamheterna som utbildning och småbarnspedagogik är bundna på nuvarande nivå fram till den 31.7.2021.

Lönekostnaderna beräknas öka med avtalsenliga löneförhöjningar om 2,0 %. Kostnadsnivån för de interna hyrorna och städningen har fastställts 29.6.2020. De interna hyrorna stiger sammantaget med 1,7 % . Kostnaderna för städningen beräknas stiga med 0,8 %.

Kulturenheten

- Personalutgifterna minskar med 5,2% (30 000 €) trots en allmän löneförhöjning på 2%. Orsaken är en pensionering, deltidsanställd, från och med 1.6.2021, en minskning av arbetstid för fritidsledare stationerad i Korpo (80% arbetstid från och med 1.7.2020), minskning av arbetstid för tillfälligt anställda. Därtill minskar man biosäsongen till 8 månader, tidigare 10 månader, vilket betyder mindre personalkostnader (deltidsanställd projektorskötare)

- Köp av tjänster minskar med 1,7 % (10 000 €) och största delen är det tillfälliga anslaget till Musikinstitut Arkipelags dansundervisning.

- Understöd minskar med 1,9 % (6 000 €)

- Övriga verksamhetskostnader ökar med 9,1% delvis pga av att man nu igen betalar normal årshyra för ungdomsgården Lyan i Nagu, under år 2020 betalade man enbart en del av hyran eftersom man inte hade hela utrymmet till sitt förfogande och delade hyran med daghemmet Karusellen som var tillfälligt inhysta i biblioteket/ungdomsgården under daghemmets renovering. Hyror för

utrymmen vi hyr av utomstående höjs också, de har dock inte höjt hyrorna på många år jämfört med de interna hyrorna.

I förslaget är beräknat med en inkomstökning på 11 % för kulturenheten. Verksamhetsbidraget för kulturenheten är -1,3 %

Biblioteksenheten

Biblioteksenhetens verksamhetsbidrag är i förslaget -0,9 %. Personalkostnaderna sjunker med -3,3 %. I förslaget finns en minskning av årsverken på 0.35. Köp av tjänster ökar med 11 % och Material och varor minskar med -12,4 %.

Kompletterande material	Förslag till budget för enheten kultur Förslag till budget för enheten bibliotek
Förslag	Kulturnämnden godkänner förslaget till budget 2021 och ekonomiplan 2022-23 för enheterna kultur och bibliotek.
Beslut	<p>Ekonomichef Petra Palmroos inledde med en översikt av de ekonomiska utmaningarna som staden står inför. Dock har man fått preliminära besked om både ökade statsandelar och en större skatteinkomster än beräknat då budgetramarna har uppgjorts. Stadsstyrelsen kommer att diskutera eventuell nya budgetramar den 26.10.2020. Trots detta är ekonomin trängd och de kommande åren är utmanande.</p> <p>Kulturnämnden beslöt godkänna förslaget till budget för år 2021 för enheterna bibliotek och kultur. Eventuella mindre korrigeringar kan ske på tjänstens vägnar.</p> <p>Ekonomichef Petra Palmroos avlägsnade sig kl. 17.45 efter att ha informerat om det ekonomiska läget i staden.</p>
Delgivning	Stadsstyrelsen, ekonomitjänster
