

Liikuntavaliokunnan talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020

77/02.02.00/2017

LIIKV 28.08.2017 § 33

Lisätiedot :

kulttuuri – ja vapaa-aika päällikkö

Anders Lindholm-Ahlefeldt, puh 050 3664251

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh 050 3786711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 3. toukokuuta 2017 (pykälä 86) Kauniaisten kaupungin vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018–2020 taloussuunnitelman valmistelua ohjaavat linjaukset sekä toimialojen kehukset talousarviovuodelle 2018.

Kaunaisten kaupungin kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2017 talousarviota. Toimialojen suurimmat muutokset on huomioitu kehysvalmistelussa. Lisäksi on huomioitu kuntien arvioidut kustannustason muutokset +1,3 % vuonna 2018 sekä kaupungin strategian mukaisen toimialojen -1,5 %:n tehostaminen.

Sivistystoimen kehys 2018 lisäysten, kustannusmuutosten ja tehostamisen jälkeen päättyi kehystaulukossa toimintakatetasolla -29 984 000 euroon. Lopullinen kaupungin kehys on rakentunut siten, että sillä saavutetaan valtuuston 13.3.2017 päättämän tasapainottamisohjelman toimintakatetta koskeva raja-arvo -61,0 miljoonaa euroa. Sivistystoimen osalta talousarviota on alennettu em. tavoitteesta johtuen -235 000 euroa vuoden 2018 osalta. Sivistystoimen kehys vuodelle 2018 hyväksyttiin kh:ssä 3.5.2017 toimintakatetasoon – 29 750 000 euroa, mikä vastaa 48.8 prosentin osuutta koko kaupungin kehuksesta toimintakatetasolla mitattuna. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kehys vuodelle 2018 on -5 753 000 euroa toimintakatetasolla (9.4% kaupungin kehuksesta, 19.3% sivistystoimen kehuksesta).

Liikuntavaliokunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle 2018

Liikuntavaliokunnan käyttötalouden kehys vuodelle 2018 on määriteltävä vastaavalla periaatteilla kuin koko kaupungin ja sivistystoimen talousarvio vuodelle 2018. Sitova taso kehyksessä on – 2 588 000 euroa (toimintakate). Liikuntavaliokunnan säästöosuus on 103 000 euroa (sarake Muutos Förändr. 2018).

Talousarvioon 2017 liikuntapalveluihin siirrettiin koulujen budjeteista koulujen liikuntasalien sisäiset vuokrat sekä iltavahtimestareiden henkilöstökustannukset, uusien sivistystoimen kiinteistöjen vuokrauskäytäntöjen käyttöönoton yhteydessä. Talousarviovuoden 2018

säästöt 103 000 euroa on suunniteltu saavutettavan m.m. työtehtävien sisältöä tehostamalla, ja henkilöresurssien uudelleenmitoittamisella (vahtimestaritoiminta).

KEHYS - RAMEN 2018		TP	TA	Lisäykset	Muutettu	Kust.muut.	Tehostaminen	Tarve	Muutos	Kehys
SIVISTYSTOIMI (1000 EUR)		Bokslut	BG	Tillägg	Förändrat	Kostn.ökn.	Effektivering	Behov	Förändr.	Ramen
KH 3.5.2017	päivitetty= 8.8.2017	2016	2017	2018	2018	1,3 %	1,5 %	2018	2018	2018
Liikuntavaliokunta										
	Toimintatulot - Verksamhetsintäkter	447	487		487			487	0	487
	Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-2 679	-3 185		-3 185	-41	48	-3 178	103	-3 075
	Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 232	-2 698	0	-2 698	-41	48	-2 691	103	-2 588

Liikuntavaliokunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2018 - 2020 ehdotetaan seuraavanlaiseksi :

Liikuntavaliokunta Idrottsutskottet

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:

Anders Lindholm-Ahlefeldt

Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö - kultur- och fritidsschef

	TP	TA	TAE	TS	TS
	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	446 660	486 634	487 000	487 000	487 000
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-2 678 735	-3 184 911	-3 075 000	-3 075 000	-3 075 000
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 232 075	-2 698 277	-2 588 000	-2 588 000	-2 588 000

Sitova taso -2 588 000 euroa (=toimintakate) on kehyksen mukainen talousarvioesityksessä vuodelle 2018. Sisäiset erät vuodelle 2018 eivät ole vielä kaikilta osin valmiit ja talousarvio 2018 on tässä vaiheessa arvioitu TA2017 mukaisin sisäisin menoin.

Kulttuuri - ja vapaa-aika toimen toiminnan, talouden, henkilökunnan ja investointien kertomus talousarviokirjassa 2018 sekä liikuntapalveluiden suoritteet/tunnusluvut

Valiokunnalle esitetään kulttuuri- ja vapaa-aika toimen talousarviokirjaan ehdotetut kertomukset koskien toimintaa, taloutta, henkilökuntaa ja investointeja.

Talousarvioehdotus kokonaisuudessaan vuoden 2018 osalta esitetään liitteenä (Liite 1)

Investointitalous talousarvio 2018 – irtain käyttöomaisuus

Liikuntavaliokunnan osalta ei ole esityksiä talousarviovuodelle 2018 koskien irtaimen käyttöomaisuuden investointitaloutta.

Sivistystoimenjohtaja:

Liikuntavaliokunta päättää hyväksyä esitetyn talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen sekä liitteessä olevat tavoitteet ja päättää

edelleen esittää ne KH:lle. Lisäksi liikuntavaliokunta päättää oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään liikuntavaliokunnan vuoden 2018 talousarvioon liittyvät mahdolliset muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

Puheenjohtaja Salminen ehdotti jäsenten Limnellin ja Korpelan kannattamana lisättävän tavoitteen v 2018 talouskirjaan liikuntatilojen mahdollisen pitkien avointen aukioloaikojen selvittämisestä, aloittaen keskusurheilukentästä. Valiokunta päätti yksimielisesti lisäyksestä.

Jäsen Nysten ehdotti jäsen Laakion kannattamana lisättävän tavoitteen v 2018 talouskirjaan, että tulisi selvittää pujottelumäen vedenoton Lippajärvestä. Valiokunta päätti yksimielisesti lisäyksestä.

Päätös:

Valiokunta päätti hyväksyä esitetyn talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen sekä liitteessä olevat tavoitteet lisäyksin ja päätti edelleen esittää ne KH:lle. Lisäksi liikuntavaliokunta päätti oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään liikuntavaliokunnan vuoden 2018 talousarvioon liittyvät mahdolliset muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.