

Kulttuurivaliokunnan talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021

179/02.02.00/2018

KULTV 28.08.2018 § 33

Lisätiedot :

kulttuuri – ja vapaa-aika päällikkö

Anders Lindholm-Ahlefeldt, puh 050 3664251

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh 050 3786711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 - 2021

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 28. toukokuuta 2018 (pykälä 85) Kauniaisten kaupungin vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelman valmistelua ohjaavat linjaukset sekä toimialojen kehyykset talousarviovuodelle 2019.

Kauniaisten kaupungin kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2018 talousarviota. Sivistystoimen toimialan kehyyksessä 2019 on huomioitu toimialan muutokset vuosina 2018 ja 2019 toimialan arvion mukaisesti. Palkkakustannuksissa on kehyyksessä 2019 huomioitu uusien työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset (KVTES,OVTES).

Sivistystoimen kehys talousarviovuodelle 2019 vahvistettiin toimintakatetasolla -30,4 miljoonaan euroon. Koko kaupungin toimintakatteeksi vahvistettiin -59,0 MEUR. Sivistystoimen kehys vastaa 51.5 prosentin osuutta koko kaupungin kehyyksestä toimintakatetasolla mitattuna. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kehys vuodelle 2019 on -5,9 MEUR toimintakatetasolla (10.0% kaupungin kehyyksestä, 19.3% sivistystoimen kehyyksestä). Kulttuurivaliokunnan kehys on -2.8 MEUR toimintakatetasolla (4.7% kaupungin kehyyksestä, 9.1% sivistystoimen kehyyksestä).

Kulttuurivaliokunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle 2019

Kulttuurivaliokunnan käyttötalouden kehys vuodelle 2019 on määritelty vastaavalla periaatteilla kuin koko kaupungin ja sivistystoimen talousarvio vuodelle 2019. Sitova taso kehyyksessä on – 2 754 000 euroa (toimintakate). Vuoden 2018 muutoksena on huomioitu tulojen lisäys +19 KEUR verrattuna talousarvioon 2018, johtuen nuorten leiritöiminnan siirrosta nuorisopalveluista kansalaisopistolle (tulon 19 KEUR siirto nuorisovalioikunnan talousarviosta kulttuurivaliokunnan talousarvioon). Vuoden 2019 muutoksena on huomioitu menojen nettovähennys -20

KEHY S -19 RAMEN -19 (1 000 €)	TP	TA	Muutokset	Ennuste	Muutokset	Arvio	Palkankorotus	Tarve	Muutos	Kehys
	Bokslut 2017	BG 2018	Förändringar 2018	Prognos 2018	Förändringar 2019	Uppskattning 2019	Löneförhöjning 3,24%(-18,8-19)	Behov 2019	Förändr. 2019	Ramen 2019
<b>Kulttuurivaliokunta yhteensä</b>										
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter	517	539	19	558	0	558	0	558		558
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-3 191	-3 292	0	-3 292	20	-3 272	-40	-3 312	0	-3 312
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 674	-2 753	19	-2 734	20	-2 714	-40	-2 754	0	-2 754

KEUR kirjaston osalta.

Kulttuurivaliokunnan tulosityksiköiden kehukset talousarviovuodelle 2019 esitetään liitteessä (LIITE 2).

Kulttuurivaliokunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2019 - 2021 :

Kulttuurivaliokunta					
Bildningsutskottet					
Vas tuuhenk ilo - Ans vars person:	TP	TA	TAE	TS	TS
Anders Lindholm-Ahlefeldt	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö - kultur- och fritidschef	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
<b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>517 231</b>	<b>538 902</b>	<b>558 000</b>	<b>558 000</b>	<b>558 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-3 190 754</b>	<b>-3 286 974</b>	<b>-3 312 000</b>	<b>-3 312 000</b>	<b>-3 312 000</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>-2 673 523</b>	<b>-2 748 072</b>	<b>-2 754 000</b>	<b>-2 754 000</b>	<b>-2 754 000</b>

Sisäiset erät vuodelle 2019 eivät ole vielä kaikilta osin valmiit tässä vaiheessa budjetointiprosessia.

Kulttuuri - ja vapaa-aika toimen toiminnan, talouden, henkilökunnan ja investointien kertomus talousarviokirjassa 2019 sekä nuorisopalveluiden suoritteet/tunnusluvut

Valiokunnalle esitetään kulttuuri- ja vapaa-aika toimea talousarviokirjaan ehdotetut selostukset koskien toimintaa ja taloutta. (LIITE 1)

Kirjastotoiminnassa jo tapahtuneisiin muutoksiin ja lähitulevaisuuden kehitykseen liittyen, palvelusihteerin nimikettä/vakanssia esitetään taloussuunnitelman 2019 yhteydessä muutettavaksi kirjastovirkailijan nimikkeeksi/vakanssiksi 1.1.2019 alkaen.

Lisäksi kaupunginkirjasto luopuu yhdestä informaation vakansista eläköitymisen myötä.

Investointitalous talousarvio 2019 – irtain käyttöomaisuus

Kaupunginkirjaston asiakastilojen uudistaminen (digitalisaatio/automaatio), hankesuunnittelun määräraha 30 000 €

Irtaimen omaisuuden talousarvio 2019 ehdotuksemme on 10 000 euron määräraha kulttuuripalveluille tilojen ja toimipisteiden varustamiseen.

Sivistystoimenjohtaja:

Kulttuurivaliokunta päättää hyväksyä esitetyn talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen sekä liitteessä olevat tavoitteet ja päättää edelleen esittää ne KH:lle. Lisäksi kulttuurivaliokunta päättää oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään kulttuurivaliokunnan vuoden 2019 talousarvioon liittyvät mahdolliset muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.