

Liikuntavaliokunnan talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022

171/02.02.00/2019

LIIKV 27.08.2019 § 31

Lisätiedot:

kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö

Anders Lindholm-Ahlefeldt, puh. 050 366 4251

taluspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 - 2022

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 6. toukokuuta 2019 (§ 87) Kauniaisten kaupungin vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelman valmistelua ohjaavat linjaukset sekä toimialojen kehukset talousarviovuodelle 2020.

Kauniaisten kaupungin kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2019 talousarviota. Toimialojen suurimmat muutokset vuosina 2019 ja 2020 on pyritty huomioimaan kehysvalmistelussa. Lisäksi kehyksessä on huomioitu palkankorotukset (0,25 % 2020) ja lomarahaleikkauksen päättyminen.

Sisäisten erien osalta kehyksessä on huomioitu muutokset sisäisten vuokrien, sisäisten puhdistuskulujen sekä sisäisten ruokapalvelukulujen osalta verrattuna talousarvioon 2019 (kh 6.5.2019 käsittelypäivän tilanteen mukaisesti). Muiden sisäisten erien tilanne on vielä osittain auki ja muut sisäiset erät on kehyksessä huomioitu talousarvion 2019 mukaisina.

Sivistystoimen talousarvioehdotus valiokunnille vuodelle 2020 on toimintakatetasolla - 32,5 miljoonaa euroa (v. 2019= - 30,8 miljoonaa euroa). Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kehys vuodelle 2020 on toimintakatetasolla yhteensä - 6,2 miljoonaa euroa (v. 2019= - 6,1 miljoonaa euroa).

Liikuntavaliokunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma 2021 - 2022

Liikuntavaliokunnan kehys on talousarvioehdotuksessa – 2,9 miljoonaa euroa toimintakatetasolla (v.2019= - 2,8 miljoonaa euroa).

Liikuntavaliokunnan käyttötalouden kehys vuodelle 2020 on määritelty vastaavilla periaatteilla kuin koko kaupungin ja sivistystoimen talousarvio vuodelle 2020. Sisäisten erien muutokset 6.5.2019 tilanteessa on huomioitu talousarvioehdotuksessa siten, että puhdistuspalvelukuluja on lisätty 67 859 euroa, sisäistä vuokraa on lisätty 62 200 euroa ja ruokapalvelukuluja on vähennetty 750 euroa, sisäisten kulujen lisäykset ollen yhteensä 129 309 euroa. Palkankorotukset vuonna 2020 ja lomarahaleikkausten päättyminen vuonna 2020 on lisännyt liikuntavaliokunnan talousarvioehdotusta yhteensä 8 142 eurolla.

Taloussuunnitelmat vuosille 2021 ja 2022 sisältävät menojen osalta rahoitustoimiston koko kaupungille laatiman menoarvion mukaisesti lisäykset + 2.7 % (v.2021) ja + 2.6 % (v.2022). Tulojen osalta tulosyksiköt arvioivat muutokset vuosille 2021 ja 2022 tapauskohtaisesti.

Liikuntavaliokunnan kehys talousarviovuodelle 2020 esitetään valiokunnan jäsenille **oheismateriaalina**.

Kulttuuri- ja vapaa-aika toimen tavoitteet 2020, Kauniaisten kaupunkistrategia 2018-2022 ja tunnusluvut talousarviokirjassa 2020

Valiokunnalle esitetään kulttuuri- ja vapaa-aika toimea talousarviokirjaan ehdotetut selostukset koskien tavoitteita vuonna 2020, Kauniaisten kaupunkistrategia 2018-2022 sekä liikuntavaliokuntaa koskevat tunnusluvut **oheismateriaalina**.

Investointitalous talousarvio 2020 – irtain käyttöomaisuus

- | | |
|---|----------|
| - jäähallin kompressoreiden ja ammoniakkijärjestelmän nesteputken uusiminen | 55 000 € |
| - latukelkan ja mönkijän hankinta ulkoliikuntaan | 12 000 € |

Liite: Talousarvioehdotus 2020 LIIKV

Sivistystoimenjohtaja:

Liikuntavaliokunta hyväksyy esitetyn talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen sekä tavoitteet ja päättää edelleen esittää ne KH:lle. Lisäksi liikuntavaliokunta päättää oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään liikuntavaliokunnan vuoden 2020 talousarvioon liittyvät mahdolliset muutokset rahoitustoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.