

Nuorisovaliokunnan talousarvio vuodelle 2021

142/02.02.00/2020

NUORV 24.09.2020 § 21

Lisätiedot:

kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö

Anders Lindholm-Ahlefeldt, puh. 050 366 4251

taluspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Talousarvio 2021

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 8. kesäkuuta 2020 (§ 113) Kauniaisten kaupungin vuoden 2021 talousarvioraamin sekä toimialojen kehukset talousarviovuodelle 2021. Koko kaupungin kehys vuodelle 2021 vahvistettiin määrään – 64,0 MEUR toimintakatetasolla. Sivistystoimen kehys vuodelle 2021 vahvistettiin toimintakatetasolla määrään – 33,1 MEUR vastaten 51,7 % koko kaupungin kehyksestä.

Kauniaisten kaupungin kehysvalmistelun lähtökohtana on ollut vuoden 2020 talousarvio. Toimialojen suurimmat muutokset on pyritty huomioimaan kehysvalmistelussa. Lisäksi talousarvioon on huomioitu työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset (yleiskorotukset 1.8.2020 ja 1.4.2021 sekä paikallinen järjestelyerä 1.4.2021).

Kaupunginhallituksen 8.6.2020 hyväksymä talousarvioraami vuodelle 2021 sisältää kaupunkitasolla verrattuna tarpeeseen sopeutuksen määrältään 1,8 miljoonaa euroa verrattuna talousarvioprosessissa laskettuun toimialojen talousraamitarpeeseen. Sivistystoimen osalta kaupunginhallitus on vahvistanut sopeutusmääräksi yhteensä 884 000 euroa (- 2,6 %).

Nuorisovaliokunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle 2021

Suhteessa toimintamenoihin, nuorisopalveluiden sopeutusmääräksi muodostuu laskennallisesti 11 000 euroa sivistystoimen säästö määrästä 884 000 euroa. Nuorisopalveluiden osalta esitämme talousarvioon 2021 toimintamenojen osalta säästösummaa 11 000 euroa liittyen skeittipuiston kehittämiseen varatun 11 000 euron määrärahasta luopumiseen talousarviovuonna 2021. Toimintakatetason määrärahaesitys on tällöin nuorisopalveluiden osalta - 443 486 euroa. Tämä luku ei vielä sisällä sisäisten erien muutoksia. Sisäisten erien tilanne on vielä osittain auki (listatekstipäivänä 16.9.2020).

Nuorisovaliokunnan kehys talousarviovuodelle 2021 esitetään **liitteenä**. Sisäisten erien muutoksia ei ole vielä huomioitu.

TA2021 strategiset tavoitteet, kulttuuri- ja vapaa-aika toimen tavoitteet 2021 ja tunnusluvut talousarviokirjassa 2021

Ehdotus kaupungin strategisista tavoitteista vuodelle 2021 ja hyvinvointi-

katsaus esitetään **oheismateriaalina** (vain valiokunnan jäsenille). Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen toiminnalliset tavoitteet 2021 sekä nuorisovaliokuntaa koskevat tunnusluvut ovat **liitteenä**.

Investointitalous talousarvio 2021 – irtain käyttöomaisuus

Nuorisotalon peruskorjauksen hankesuunnitelma etenee yhteistyössä yhdyskuntatoimen kanssa.

Sivistystoimenjohtaja:

Nuorisovaliokunta hyväksyy esitetyn talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen sekä tavoitteet ja päättää edelleen esittää ne KH:lle. Lisäksi nuorisovaliokunta oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään nuorisovaliokunnan vuoden 2021 talousarvioon liittyvät mahdolliset muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.