

Liikuntavaliokunnan talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-21

179/02.02.00/2018

LIIKV 04.09.2018 § 40

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 28. toukokuuta 2018 (§ 85) Kauniaisten kaupungin vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelman valmistelua ohjaavat linjaukset sekä toimialojen kehukset talousarviovuodelle 2019.

Kauniaisten kaupungin kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2018 talousarviota. Sivistystoimen toimialan kehyksessä 2019 on huomioitu toimialan muutokset vuosina 2018 ja 2019 toimialan arvion mukaisesti. Palkkakustannuksissa on kehyksessä 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 kehyksestä toimintakatetasolla mitattuna. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kehys vuodelle 2019 on -5,9 MEUR toimintakatetasolla (10.0% kaupungin kehyksestä, 19.3% sivistystoimen kehyksestä). Liikuntavaliokunnan kehys on -2.7 MEUR toimintakatetasolla (4.6% kaupungin kehyksestä, 8.9% sivistystoimen kehyksestä).

Liikuntavaliokunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle 2019

Liikuntavaliokunnan käyttötalouden kehys vuodelle 2019 on määritelty vastaavalla periaatteilla kuin koko kaupungin ja sivistystoimen talousarvio vuodelle 2019. Sitova taso kehyksessä on – 2 698 000 euroa (toimintakate). Vuoden 2019 muutoksena kehyksessä on huomioitu palkankorotusten lisäksi toimintakulujen lisäys 71 KEUR.

| KEHYS -19 / RAMEN -19 (1 000 €) | TP / Bokslut 2017 | TA / BG 2018 | Muutokset Förändring ar 2018 | Ennuste Prognos 2018 | Muutokset Förändring ar 2019 | Arvio Uppskattning 2019 | Palkankorotus Löneförhöjning | Tarve Behov 2019 | Muutokset Förändringar 2019 | Kehys Ramen 2019 |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <i>Liikuntavaliokunta</i> | | | | | | | | | | |
| Toimintatulot - Verksamhetsintäkter | 470 | 456 | 0 | 456 | 0 | 456 | | 456 | | 456 |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader | -3 178 | -3 064 | 0 | -3 064 | -71 | -3 135 | -19 | -3 155 | 0 | -3 155 |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -2 708 | -2 608 | 0 | -2 608 | -71 | -2 679 | -19 | -2 698 | 0 | -2 698 |

Liikuntavaliokunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2019 - 2021 ehdotetaan talousarviokirjaan:

| Liikuntavaliokunta | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Idrottsutskottet | | | | | |
| Vas tuuhenk ilö - Ans vars person: | TP | TA | TAE | TS | TS |
| Anders Lindholm-Ahlefelt | Bokslut | BG | BGF | Plan | Plan |
| Kulttuuri- ja vapaa-aik apäsällikk ö - kultur- och frit idschef | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 |
| TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT | 470 384 | 456 289 | 456 000 | 456 000 | 456 000 |
| TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT | -3 178 226 | -3 064 289 | -3 154 000 | -3 154 000 | -3 154 000 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG | -2 707 842 | -2 608 000 | -2 698 000 | -2 698 000 | -2 698 000 |

Sisäiset erät vuodelle 2019 eivät ole vielä kaikilta osin valmiit. Sisäiset siivouspalvelut – kustannuksia ei olla vielä tässä vaiheessa budjetointiprosessia saatu ja talousarvio 2019 on tässä vaiheessa arvioitu TA2018 mukaisin sisäisin siivouspalvelumenoin. Sisäiset vuokrat nousevat 1 645 800 euroon, nousua TA2018 verrattuna on + 93 300 euroa.

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

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

Investointitalous talousarvio 2019 – irtain käyttöomaisuus

Palloiluhallin kameravalvonta 15 000€

Keskusurheilukentän kulkuportit 25 000€

Uimahallin ponnahduslaudan uusiminen 15 000€

Lisäksi, irtaimeen omaisuuteen talousarvio 2019 ehdotuksemme on 10 000 euron määräraha liikuntapalveluille tilojen ja toimipisteiden varustamiseen.

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 2019 talousarvioon liittyvät mahdolliset muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

Salminen ehdotti Nysten ja Korpelan kannattamana että uuden strategian tavoitteiden saavuttamiseksi lisätään liikuntapalveluiden talousarvioehdotukseen 300 000 euroa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti valiokunnan esittämin lisäyksiin.