

Kulttuurivaliokunnan talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022

171/02.02.00/2019

KULTV 21.08.2019 § 24

Lisätiedot:

kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö

Anders Lindholm-Ahlefeldt, puh. 050 366 4251

talouspäällikkö 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 talousarvion 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 kehys 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).

Kulttuurivaliokunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma 2021 - 2022

Kulttuurivaliokunnan kehys on talousarvioehdotuksessa - 2.9 miljoonaa euroa toimintakatetasolla (v.2019= - 2,7 miljoonaa euroa).

Kulttuurivaliokunnan käyttötalouden kehys vuodelle 2020 on määritelty vastaavilla periaatteilla kuin koko kaupungin ja sivistystoimen talousarvio vuodelle 2020. Vuoden 2020 muutoksena on kulttuurivaliokunnan talousarvioon huomioitu 5 000 euron lisäys Suomen luontokeskus Haltian toiminnan tukemiseen.

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

Kulttuurivaliokunnan tulosityksiköiden kehukset talousarviovuodelle 2020 esitetään valiokunnan jäsenille **ohjelmamateriaalina**.

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 kulttuurivaliokuntaa koskevat tunnusluvut **ohjelmamateriaalina**.

Investointitalous talousarvio 2020 – irtain käyttöomaisuus

Kaupunginkirjaston asiakastilojen uudistamista suunnitellaan.

Liite: Talousarvioehdotus 2020 KULT

Sivistystoimenjohtaja:

Kulttuurivaliokunta hyväksyy esitetyn talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen sekä tavoitteet ja päättää edelleen esittää ne KH:lle. Lisäksi kulttuurivaliokunta päättää oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään kulttuurivaliokunnan vuoden 2020 talousarvioon liittyvät mahdolliset muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.