

Nuorisovaliokunnan talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022

171/02.02.00/2019

NUORV 26.08.2019 § 15

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 kehykset 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 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).

#### Nuorisovaliokunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma 2021 - 2022

Nuorisovaliokunnan kehys on talousarvioehdotuksessa – 0,41 miljoonaa euroa toimintakatetasolla (v.2019= - 0,42 miljoonaa euroa).

Nuorisovaliokunnan 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 856 euroa ja sisäisiä vuokria on vähennetty 11 000 euroa, vähennykset nettona 10 244 euroa. Palkankorotukset vuonna 2020 ja lomarahaleikkausten päättyminen vuonna 2020 on lisännyt nuorisovaliokunnan talousarvioehdotusta 1 801 eurolla.

Taloussuunnitelmat vuosille 2021 ja 2022 sisältävät menojen osalta raha-

toimiston 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.

Nuorisovaliokunnan 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 nuorisovaliokuntaa koskevat tunnusluvut **oheismateriaalina**.

Investointitalous talousarvio 2020 – irtain käyttöomaisuus

Nuorisotalon peruskorjauksen hankesuunnitelma etenee yhteistyössä yhdyskuntatoimen kanssa.

**Liite:** Talousarvioehdotus 2020 NUORV

Sivistystoimenjohtaja:

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

.....

Jäsen Waselius ehdotti jäsen Sandbergin kannattamana seuraavaa lisäystä päätöstekstiin:

"Tarkoituksenmukaiset tilat nuorisotoimelle järjestetään kiireellisesti joko olemassa oleviin kaupungin tiloihin tai väliaikaistiloihin keskeiselle paikalle."

Valiokunta oli yksimielinen lisäyksestä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi valiokunta toteaa, että tarkoituksenmukaiset tilat nuorisotoimelle järjestetään kiireellisesti joko olemassa oleviin kaupungin tiloihin tai väliaikaistiloihin keskeiselle paikalle.