

Liikuntavaliokunnan talousarvio vuodelle 2021

169/02.02.02/2020

LIIKV 29.09.2020 § 34

Lisätiedot:

liikuntapaikkapäällikkö Sari Sarpaneva, puh. 050 380 7687  
talouspäällikkö 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 kehuksesta.

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 %).

### Liikuntavaliokunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle 2021

Suhteessa toimintamenoihin liikuntapalveluiden sopeutusmääräksi muodostuu laskennallisesti 75 300 euroa sivistystoimen säästö määrästä 884 000 euroa.

Liikuntapalveluiden osalta säästötavoitteen 75 300 euro saavuttamiseksi esitämme seuraavaa:

- Hintojen korotus: jäähalli, keskusurheilukenttä, koulujen liikuntasalit, käsipalloilu palloiluhallissa 1-2 €/h (kesäjää + 20 €/h ulkopaikkakuntalaiset), yhteensä tulonlisäys + 22 500 eur.
- Liikunnan avustukset (- 16 %), yhden vuoden vähennys. Avustusten korotus toteutettiin 2 vuotta sitten, yhteensä – 16 000 euron kulusäästö.
- Svenska skolcentrumin siirtyminen sähköisen kulunvalvonnan piiriin, iltavahtimestareiden henkilöstökustannusten osalta säästöä, yhteensä

kulusäästö 35 000 eur.

Säästö on yhteensä 73 500 euroa (toimintakate).

Toimintakatetason määrärahaesitys on tällöin liikuntapalveluiden osalta – 2 771 840 euroa. Tämä luku ei vielä sisällä sisäisten erien muutoksia.

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

Investointitalous talousarvio 2021 – irtain käyttöomaisuus

Talousarviovuodelle 2021 ei ole suunnitteilla irtaimen käyttöomaisuuden investointeja.

Sivistystoimenjohtaja:

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

.....

Jäsen Nysten ehdotti, ettei säästötoimia kohdistettaisi hintojen korotuksiin eikä avustuksiin. Sen sijaan säästöjä syntyisi henkilöstökuluissa siirtymällä sähköiseen kulunvalvontaan myös Kasavuoren koulussa ja korottamalla kesäjään hintaa. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jäsen Nysten esitti päätöksestä eriävän mielipiteen.