

Lisätiedot:

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 31. toukokuuta 2021 (§ 111) Kauniaisten kaupungin toimialakohtaisen tulo- ja menokehityksen talousarviovuodelle 2022.

Koko kaupungin kehys vuodelle 2022 vahvistettiin määrään – 66,9 MEUR toimintakatetasolla. Sivistystoimen kehys vuodelle 2022 vahvistettiin toimintakatetasolla määrään – 34,9 MEUR, vastaten 52,2 % koko kaupungin kehuksesta (toimintakate).

Toimialojen väliset sisäiset erät on budjetoitu kaupunginhallituksen hyväksymän kehityksen jälkeen elo-syyskuussa 2021, joten sisäisten erien muutokset eivät pääsääntöisesti sisälly kaupunginhallituksen 31.5.2021 hyväksymään kehukseen. Sivistystoimen osalta kustannusmuutokset yhteensä 844 000 euroa sisäisten erien osalta eivät sisälly kaupunginhallituksen 31.5.2021 hyväksymään kehukseen. Sisäiset erät sisältävät mm. sisäiset vuokrat, sisäiset puhdistuskulut, sisäiset ruokapalvelukulut sekä sisäiset IT-kustannukset. Näissä erissä muutokset talousarvioon 2021 verrattuna ovat olleet huomattavat sivistystoimen osalta.

Talousarvioon on lisätty toimialoille korona-exit määräraha yhteensä 547 000 euroa, josta sivistystoimen osuus on 120 000 euroa. Sivistystoimen tulosalueille korona-exit määrärahaa kohdistetaan varhaiskasvatukseen 17 000 euroa, suomenkieliseen opetukseen 46 000 euroa, ruotsinkieliseen opetukseen 37 000 euroa ja kulttuuri ja vapaa-aikaan 20 000 euroa.

Talousarvioehdotus 2022 - käyttötalous

Kulttuuri- ja vapaa-ajan tulosalueen talousarvioehdotus toimintakatetasolla on - 6 650 021 euroa (+ 6,8 %). Talousarvio vuodelle 2021 on tulosalueella ollut - 6 227 691 euroa.

Kaupunginhallituksen 31.5.2021 hyväksymään menokehukseen on kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnan osalta huomioitu lisäyksenä työehtosopimusperusteinen palkankorotuslisä 1,2 % yhteensä 28 365 euroa, korona-exit määräraha 20 000 euroa, talousarvio 2021 säästövuoden määrärahojen alennusten osittainen palautus talousarvioon 2022 yhteensä 63 700 euroa, nuorisotalon sisäisen vuokran nousu 140 000 euroa sekä kansalaisopiston tuntiopettajakustannusten määrärahan lisäys 5 000 euroa.

Kaupunginhallituksen 31.5.2021 hyväksymään talousarviokehukseen vuodelle 2022 ei sisälly kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnan osalta sisäisten tulojen ja menojen muutokset kehityksen jälkeen yhteensä 165 265 euroa (nettokululisäys). Muutos 165 265 euroa sisältyy talousarvioehdotukseen vuodelle 2022 yhteensä - 6 650 021 euroa.

TA2022 strategiset tavoitteet, toiminnan tavoitteet 2022 ja tunnusluvut
talousarviokirjassa 2022

Ehdotus kaupungin strategisista tavoitteista vuodelle 2022, toiminnalliset tavoitteet 2022 sekä tunnusluvut esitetään valiokunnan vastuualueen osalta **liitteenä**.

Investointitalous talousarvio 2022 – käyttöomaisuus

Kaupungin liikuntapalvelut ehdottaa kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnalle seuraavia lisäyksiä vuoden 2022 talousarvion investointeihin:

- Liikuntapaikkojen ulkovalaistuksen uusiminen, 23 500 € (alv 0%)
- Keskuskentän nurmikatsomon kunnostus, 12 000 € (alv 0%)
- Sähkön korotus pujottelurinteeseen, 13 500 € (alv 0%)
- Pujottelurinteen alamäkiajo / Bikepark, 23 750 € (alv 0%)
- Konttisali keskusurheilukentälle, 16 000 € (alv 0%)
- Palloiluhallin tulostaulun päivitys, 21 290 € (alv 0%)

Menokehukseen sisältyvät kustannukset

- Uuden rinnekoneen hankinta pujottelurinteeseen

Leasing-hankinta, 60 kk, talousarviovuoden 2022 määrärahatarve 19 161,72 € (alv 0%).

- Kirjastovirkailijan säästön palautus talousarvioon 2022, 37 000€

Talousarviossa 2021 on päätetty, että kirjastossa pidetään kirjastovirkailijan vakanssi (554101) täyttämättä vuoden 2021 aikana. Säästö talousarviossa 2021 on ollut n. 37 000 euroa. Vakanssi on tarkoitus täyttää talousarviovuonna 2022, mutta säästön palautus 37 000 euroa ei ole huomioitu kaupunginhallituksen 31.5.2021 vahvistamassa kehyksessä talousarviovuodelle 2022. Esitämme, että talousarvioon 2022 palautetaan talousarviossa 2021 vähennetty määräraha yhteensä 37 000 euroa.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunta hyväksyy talousarvioehdotuksen, strategiset tavoitteet sekä toiminnan tavoitteet talousarviovuoden 2022 osalta ja päättää edelleen esittää ne KH:lle. Lisäksi valiokunta oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään valiokuntaa koskevin osin vuoden 2022 talousarvioon liittyvät mahdolliset muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

.....

Jäsen Juha Pesonen esitti seuraavaa lisäystä vuoden 2022 toimenpiteisiin: ”Eri vapaa-aikatoimijoiden ja seurojen tukien ja avustusten vertailtavuuden ja läpinäkyvyyden parantaminen”.

Valiokunta oli yksimielinen lisäyksestä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavalla muutoksella:

Vuoden 2022 toimenpiteisiin lisätään ”eri vapaa-aikatoimijoiden ja seurojen tukien ja avustusten vertailtavuuden ja läpinäkyvyyden parantaminen”.

Liitteet:

TA2022 KUVA strategiset tavoitteet

TA2022 KUVA tekstit

TA2022 KUVA vakanssit ja tehtävät

TA2022 KUVA tunnusluvut

TA2022 KUVA käyttötalous