

Lisätiedot:

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

Kaupunginhallituksen hyväksymä toimialakohtainen tulo- ja menokehys

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 23. toukokuuta 2022 (§ 78) Kauniaisten kaupungin toimialakohtaisen tulo- ja menokehysten talousarviovuodelle 2023.

Koko kaupungin kehys talousarviovuodelle 2023 vahvistettiin määrään – 35,8 miljoonaa euroa toimintakatetasolla.

Sivistystoimen kehys talousarviovuodelle 2023 vahvistettiin toimintakatetasolla määrään – 38,7 miljoonaa euroa, josta kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnan osuus muodostaa toimintakatetasolla – 7,0 miljoonaa euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnan ulkoisten erien toimintakate on kehyksessä määrältään - 3,2 miljoonaa euroa ja sisäisten erien toimintakate on määrältään - 3,8 miljoonaa euroa.

Kaupungin talousarvion laadintaohjeiden mukaan valiokunnan talousarvioehdotus talousarviovuodelle 2023 tulee olla valiokunnassa käsiteltynä viimeistään lokakuun 6. päivänä 2022.

Kaupunginhallituksen 23.5.2022 hyväksymä kehys sivistystoimen osalta sisältää kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnan osalta sisäisten erien muutokset yhteensä + 302 122 euroa. Kehykseen on huomioitu lisäys remontoidun nuorisotalon sisäiseen vuokraan + 323 282 euroa sekä vähennys sisäiseen vuokraan – 21 160 euroa nuorisotilana toimineen kaupungintalon valtuustosalin osalta.

Sisäiset erät sisältävät erät: sisäiset ruokapalvelukulut, sisäiset siivouspalvelukulut, sisäiset vuokratulot, sisäiset kuljetuspalvelut, sisäiset tarjoilutilauskulut, sisäiset huoneistovuokratulot, autojen sisäiset vuokrat ja sisäiset IT-kustannukset.

Talousarvioehdotus 2023 - käyttötalous

Kulttuuri- ja vapaa-ajan tulosalueen talousarvioehdotus toimintakatetasolla on – 7 028 165 euroa (+ 6,7 %). Talousarvio vuodelle 2022 on tulosalueella ollut – 6 587 283 euroa.

Ulkoisten erien talousarvioehdotus 2023 on toimintakatetasolla – 3 187 950 euroa (+ 3,8 %) ja sisäisten erien talousarvioehdotus 2023 on toimintakatetasolla – 3 840 215 euroa (+ 9,2 %).

Kehykseen talousarviovuodelle 2023 on huomioitu seuraavat muutokset:

- Kulttuuri- ja viestintäsuunnittelija 1.1.2023 alkaen (lisäys)

- Vuosittaisen liikuntatapahtuman lisäys, Kauniaisten mestaruuskilpailut (lisäys)
- Uudistetun nuorisotalon sisäisen vuokran lisäys (lisäys 323 282 euroa)
- Kaupungintalon valtuustosalin sisäisen vuokran poisto (vähennys 21 160 euroa)
- Palkankorotukset + 3,0 % (lisäys)

Valiokunnalle esitettävä talousarvioehdotus sisältää sisäisten erien lisäyksen yhteensä 323 639 euroa. Kaupunginhallituksen 23.5.2022 hyväksymä kehys sisälsi sisäisten erien muutoksen + 302 122 euroa. Yhteensä 21 517 euroa sisäisten erien lisäyksestä ei sisälly kaupunginhallituksen hyväksymään kehykseen.

Ehdotus kulttuuri- ja vapaa-aika palveluiden talousarvion 2023 – käyttötalouslukujen osalta esitetään **liitteenä**.

Käyttötalouden sitova taso valtuustoon nähden on tulosalueen toimintakate (=Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä, 1.1.2023 alkaen Hyvinvointipalvelut). Toimintayksiköiden väliset mahdolliset määrärahasiirrot ovat valiokuntien päätettävissä.

TA2023 strategian toimeenpano, talousarviokirjan tekstit 2023, tunnusluvut talousarviokirjassa 2023, talousarvion 2023 vakanssilista

Ehdotus kaupungin strategian toimeenpanosta vuodelle 2023, talousarviokirjan tekstit 2023, tunnusluvut 2023 sekä vakanssilista 2023 esitetään valiokunnan vastualueen osalta **liitteenä**.

Talousarvioehdotus 2023 - Investointitalous (irtain käyttöomaisuus)

Kaupungin liikuntapalvelut ja kirjasto ehdottavat kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnalle seuraavia lisäyksiä vuoden 2023 talousarvion irtaimen käyttöomaisuuden investointeihin:

- kirjaston asiakastilojen kunnostus ja niiden automaatio sekä wc-tilojen kevyt kunnostus (suunnittelu 72 000 euroa ja älypalautushyllyt 14 000 euroa),
- Saharan kentän ulkovalaistuksen uusiminen (74 500 euroa),
- Keskusurheilukentän korkeushyppypatjan suojakatoksen uusiminen (11 000 euroa).

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunta hyväksyy talousarvioehdotuksen, strategiset tavoitteet sekä toiminnan tavoitteet talousarviovuoden 2023 osalta ja päättää edelleen esittää ne kaupunginhallitukselle. Lisäksi valiokunta oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään valiokuntaa koskevin osin vuoden 2023 talousarvioon liittyvät mahdolliset muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Talousarvio 2023 strategian toimeenpano
Talousarvio 2023 käyttötalousluvut
Talousarvio 2023 tunnusluvut

Talousarvio 2023 talousarviotekstit
Talousarvio 2023 vakanssilista