

TALOUSARVIO 2024
JA TALOUSSUUNNITELMA 2024–2026
BUDGET 2024
OCH EKONOMIPLAN 2024–2026



KAUNIAISTEN KAUPUNKI **GRANKULLA STAD**

KÄYTTÖTALOUS DRIFTSBUDGET

Hyvinvointipalveluiden talousarviota ja toimintaa valvoo hyvinvointivaliokunta. Kansalaisopisto ja kirjasto toimivat itsenäisinä tulosityksikköinä.

Toiminta

Hyvinvointipalveluiden merkittävimmät toimenpiteet vuonna 2023 ovat:

- etäpalveluiden kehittäminen, esim. etäkurssien ja konserttistriimien lisäämistä
- kehitetään yhdessä varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa vaikuttavat yhteistyömallit lasten, nuorten ja perheiden lukevan elämäntavan vahvistamiseksi.
- vuorovaikutuksen lisääminen palveluiden näkyvyyden ja löydettävyyden parantamiseksi sekä sisäisen että ulkoisen markkinoinnin kehittäminen
- hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, esim. matalan kynnyksen lajien lisääminen
- nuorisotalon uuden toiminnan kehittäminen

Talous

Hyvinvointipalveluiden tulosalueella on talousarvioon hyväksytty seuraavat muutokset:

- Lisätty nuorisopalveluihin toimintatuloihin 30 000 euroa liittyen etsivän nuorisotyön valtionavustukseen vuodelle 2024.
- Vähennetty liikunta- ja kulttuuriavustuksia 15 000 euroa.
- Korotettu liikunta- ja kulttuuripalveluiden maksuja 20 000 euroa.
- Korotettu kansalaisopistojen kurssien minimiosallistujamäärää seitsemästä kahdeksaan (5 000 euron säästöt).
- Luovuttu hyvinvointipalveluiden esitteiden painosta (5 000 euron säästöt).

Investoinnit

Seuraavia hankkeita selvitetään vuoden 2024 aikana:

Budgeten och verksamheten inom välfärdstjänsterna övervakas av välfärdsutskottet. Medborgarinstitutet och biblioteket verkar som självständiga resultatenheter.

Verksamhet

Välfärdstjänsternas viktigaste åtgärder under 2023 är:

- utvecklingen av distanstjänster, t.ex. distanskurser och utökning av konserters streaming
- att tillsammans med småbarnspedagogiken och undervisningen utveckla fungerande samarbetsmodeller för att förstärka en läsande livsstil hos barn, unga och familjer
- utökning av interaktion för att göra tjänsterna synligare och lättare att hitta samt utveckling av intern och extern marknadsföring
- främjande av hälsa och välfärd, t.ex. grenar med låg tröskel
- utveckling av ny verksamhet i ungdomsgården

Ekonomi

Investeringar

Följande projekt utreds under år 2024:

- kirjastojärjestelmän vaihtamishanke (60 000 euroa)
- Villa Junghansin tekninen saneeraus
- pitkäaikainen uimahalliratkaisu
- ulkokuntosalien täydennystä tai parannusta (20 000 euroa)
- pujottelumäen lastenrinteen siirto (15 000 euroa)
- Sähköisen tilavarausjärjestelmän hankinta koskien kaikkia kaupungin vuokrattavia tiloja.
- utbyte av bibliotekssystem (60 000 euro)
- teknisk sanering av Villa Junghans
- en långsiktig simhallslösning
- ny utrustning till eller förbättring av de utomhus belägna konditionssalarna (20 000 euro)
- flytt av slalombackens barnbacke (15 000 euro)
- Anskaffning av ett elektroniskt system för platsreservation gällande stadens alla lokaler som uthyrs.

Painopistealueet vuodelle 2024

Kansalaisopisto:

- etä- ja hybridikurssien lisääminen nykyisten kuluttajatottumusten mukaan

Kirjasto:

- lukemisen edistämisen mallit ja toimintatavat, poikkihallinnollisessa ja kieliryhmäraajat ylittävässä yhteistyössä

- muuttuvien asiakastarpeiden huomiointi remontissa ja digitaalisten palveluiden kehityksessä sekä omatoimiasioinnin sujuvoittaminen

Kulttuuripalvelut:

- näkyvyyden parantaminen
- tarjonnan monipuolistaminen ja lisääminen

Liikuntapalvelut:

- matalan kynnyksen lajien lisääminen
- viestintä ja näkyvyys
- olemassa olevan toiminnan kehittäminen ja laajentaminen enemmän kuntalaisia palvelevaksi kokonaisuudeksi

Nuorisopalvelut:

- lasten ja nuorten mielenterveys
- nuorten jatko-opintopaikkojen varmistaminen
- yhteistyö hyvinvointialueen palveluiden kanssa

Tyngdpunktsområden för år 2024

Medborgarinstitutet:

- utvidgandet av distans- och hybridkursernas antal enligt kundernas nuvarande vanor

Biblioteket:

- modeller och tillvägagångssätt för att främja läsning genom samarbete över resultatområden och språkgränser
- att observera de föränderliga kundbehoven i renoveringen och utvecklingen av de digitala tjänsterna samt ett smidigare meröppet

Kulturtjänsterna:

- förbättrande av synligheten
- utökning och diversifiering av utbudet

Idrottstjänsterna:

- ökande av grenar med låg tröskel
- information och synlighet
- utveckling och utvidgning av existerande verksamhet till helhet som bättre betjänar kommuninvånarna

Ungdomstjänsterna:

- barns och ungas mentala hälsa
- säkerställande av de ungas fortsatta studiemöjligheter
- samarbete med välfärdsområdets tjänster

INVESTOINNIT INVESTERINGAR

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

KIRJASTOJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN

Määräraha 2024
60 000 €

Anslag 2024
60 000 €

Määräraha 2025
100 000 €

Anslag 2025
100 000 €

Perustelut

Pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastojen yhteistyö edellyttää tietojärjestelmäyhteistyötä. Kauniaislaisten näkökulmasta joustava mahdollisuus kokoelmien hyödyntämiseen yli kuntarajojen tuottaa merkittävää lisäarvoa: tarjonta on moninkertaisesti laajempaa kuin mikä olisi vain oman kaupungin kokoelman puolesta mahdollista. Kauniaisten kaupungin tulee osaltaan valmistautua tietojärjestelmäuudistuksen kustannuksiin.

Motiveringar

ULKOKUNTOSALIEN TÄYDENNYSTÄ JA PARANNUSTA

Määräraha 2024
20 000 €

Anslag 2024
20 000 €

Perustelut

Ulkokuntosalien laitteiden täydennystä ja parannusta.

Motiveringar

PUJOTTELURINTEEN LASTENRINNE

Määräraha 2024
15 000 €

Anslag 2024
15 000 €

Perustelut

Lastenrinne on tarkoitus siirtää nykyiseen pulkkamäkeen, sillä nykyinen sijainti on toiminnan kannalta haasteellinen ja riskialtis. Pulkkamäki saataisiin säilytettyä, tosin hieman pienempänä. Kulut tulevat pääosin maanmuokkauksesta.

Motiveringar

SÄHKÖISEN TILAVARAUSJÄRJESTELMÄN HANKINTA

Määräraha 2024
€

Anslag 2024
€

Perustelut

Hyvinvointivaliokunta esittää, että hankitaan talousarviovuonna 2024 sähköinen tilavarausjärjestelmä koskien kaikkia kaupungin vuokraamia tiloja. Kaupungin yhteisen sähköisen tilavarausjärjestelmän käyttöönottamisella yhtenäistetään eri tilojen varauskäytännöt ja mahdollistetaan kuntalaisille ja asiakkaille 24/7 sähköinen tilojen varausmahdollisuus.

Motiveringar

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM	TAE 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	Kokonais- kustannukset
Kirjastojärjestelmän uusimishanke (Helmet-kirjastojen yhteinen, Kauniaisten osuus)	60	100				160
Ulkokuntosalien täydennystä ja parannusta	20					
Pujottelurinteen lastenrinteen siirto	15					
Sähköisen tilavarausjärjestelmän hankinta (kaikki kaupungin vuokrattavat tilat)						