

Lisätiedot:

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

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 29. toukokuuta 2023 (§ 87) Kauniaisten kaupungin toimialakohtaisen tulo- ja menokehysten talousarviovuodelle 2024. Kauniaisten kaupungin toimialakohtainen vuoden 2024 tulo- ja menokehys esitetään **liitteenä**.

Linkki kaupunginhallituksen 29.5.2023 § 87 päätökseen:

<https://kauniainen10fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023369-4>

Kaupunginhallitus käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan 14. elokuuta 2023 (§ 127) sivistystoimen sisäisen raamin talousarviovuodelle 2024. Sivistystoimen sisäinen raami talousarviovuodelle 2024 esitetään **liitteenä**.

Linkki kaupunginhallituksen 14.8.2023 § 127 päätökseen:

<https://kauniainen10fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023387-4>

Kaupungin talousarvion laadintaohjeiden mukaan valiokunnan talousarvioehdotus talousarviovuodelle 2024 tulee olla valiokunnassa käsiteltynä viimeistään lokakuun 5. päivänä 2023. Laadintaohjeissa todetaan lisäksi mm. sisäisten erien osalta, että sisäiset erät tulee olla valmiina viimeistään 31.8.2023.

Kaupunginhallituksen 29.5.2023 hyväksymä kehys sivistystoimen osalta sisältää sisäisten erien muutosten osalta varhaiskasvatuksen sisäisen vuokran lisäyksen yhteensä 63 600 euroa liittyen päiväkotitammikummun sisäiseen vuokraan talousarviovuodelle 2024. Muita sisäisten erien muutoksia ei ole huomioitu kaupunginhallituksen 29.5.2023 kehyksessä. Sisäisten erien lopulliset muutokset ovat sivistystoimessa 1 971 465 euroa tarkoittaen, että sisäisten erien osalta muutos yhteensä 1 907 865 euroa ei sisälly kaupunginhallituksen 29.5.2023 hyväksytyyn raamiin.

Sisäiset erät sivistystoimessa ovat yhteensä 15 323 360 euroa (+ 14,8 % versus talousarvio 2023). Suurimmat kustannuslisäykset sekä euromääräisesti ja kasvuprosenttein mitattuna on ollut sisäisissä vuokrissa, sisäisissä ruokapalveluissa ja sisäisissä puhdistuspalveluissa.

Sisäiset erät sisältävät mm. seuraavat erät: sisäiset ruokapalvelukulut, sisäiset siivouspalvelukulut, sisäiset vuokrat, sisäiset liikuntapalvelukulut, sisäiset tarjoilutilauskulut ja sisäiset IT-kustannukset.

Sivistystoimen tarpeet talousarviovuodelle 2024

Liitteenä esitetään taulukko, jossa on eritelty sivistystoimen tarpeet talousarviovuodelle 2024; esitetyt tarpeet, kehukseen hyväksytyt tarpeet, kehukseen ei hyväksytyt tarpeet. (ei julkaista)

Hyvinvointivaliokunnan osalta tarpeissa on esitetty kaupunginkirjaston osalta 2 vakanssimuutosta 1.1.2024 alkaen; kirjastovirkailija vakanssien muuttaminen informaattikko vakansseiksi. Vakanssimuutoksista johtuva kustannusmuutos on päätetty kattaa olemassa olevasta kaupunginkirjaston budjettipohjasta (=budjetti 2023).

Talousarvioehdotus 2024 - käyttötalous

Hyvinvointipalveluiden tulosalueella on talousarvioon hyväksytty seuraavat muutokset (kh 29.5.2023 toimialakohtainen tulo- ja menokehys talousarviovuodelle 2024):

- 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 esitteen painosta (5 000 euron säästöt).

Hyvinvointipalveluiden käyttötalouden talousarvioehdotus toimintakatetasolla on muodostunut seuraavissa vaiheissa:

- Kaupunginhallituksen 29.5.2023 hyväksymä sivistystoimen kehys, jossa hyvinvointipalveluiden toimintakatteen osuus on ollut yhteensä – 7 149 243 euroa.
- Sisäisten tuottojen ja kustannusten lisäykset 31.8.2023 ovat yhteensä – 829 075 euroa, josta 0 euroa on huomioitu kehyksessä 29.5.2023. Sisäisten erien kasvu 829 075 euroa ehdotetaan lisättäväksi hyvinvointipalveluiden määrärahoihin.

Hyvinvointipalveluiden tulosalueen talousarvioehdotus toimintakatetasolla on – 7 978 318 euroa (+ 12,7 %). Talousarvio vuodelle 2023 on tulosalueella yhteensä – 7 080 405 euroa. Ulkoisten erien talousarvioehdotus vuodelle 2024 on toimintakatetasolla – 3 309 029 euroa (+ 2,1 %) ja sisäisten erien talousarvioehdotus 2024 on toimintakatetasolla – 4 669 289 euroa (+ 21,6 %). Sisäiset erät muodostavat 58,5 % koko hyvinvointipalveluiden talousarviosta 2024.

Sisäisten erien toimintatuotot ovat talousarvioehdotuksessa yhteensä 47 351 euroa (- 6,1 %) ja sisäisten erien kustannukset ovat talousarvioehdotuksessa yhteensä 4 716 640 euroa (+ 21,2 %).

Sisäisten erien kustannukset ovat yhteensä 826 020 euroa korkeammat kuin talousarviossa 2023. Suurimmat nousut sisäisissä kustannuksissa on siivouspalveluissa + 126 924 euroa (+ 22,0 %) ja sisäisissä vuokratuloissa + 710 400 euroa (+ 22,2 %). Siivouspalveluiden osalta suurimmat lisäykset kohdistuvat uimahalliin, jäähalliin, palloiluhalliin, keskuskenttään ja koulujen liikuntasaleihin. Sisäisten vuokrien osalta suurimmat lisäykset kohdistuvat uuteen nuorisotaloon, palloiluhalliin, jäähalliin, uimahalliin, koulujen liikuntasaleihin, keskuskenttään, Villa Junghansiin ja kirjastoon.

Käyttötalouden talousarvioehdotus talousarviovuosi 2024

Ehdotus hyvinvointipalveluiden talousarvion 2024 – käyttötalouslukujen osalta esitetään **liitteenä**.

Oheismateriaalina esitetään erittelyitä hyvinvointipalveluiden sisäisistä kustannuksista talousarvioehdotuksessa 2024 verrattua talousarvioon 2023. (ei julkaista)

Käyttötalouden sitova taso valtuustoon nähden on tulosalueen toimintakate. Toimintayksiköiden väliset mahdolliset määrärahasiirrot ovat valiokuntien päätettävissä.

TA 2024 strategian toimeenpano, talousarviokirjan tekstit 2024, tunnusluvut talousarviokirjassa 2024, talousarvion 2024 vakanssilista

Ehdotus kaupungin strategian toimeenpanosta vuodelle 2024, talousarviokirjan tekstit 2024, tunnusluvut 2024 sekä vakanssilista 2024 esitetään valiokunnan vastuualueen osalta **liitteenä**.

Talousarvioehdotus 2024 - Investointitalous (irtain käyttöomaisuus)

Hyvinvointipalveluihin ehdotetaan vuoden 2024 talousarvioon seuraavia irtaimen käyttöomaisuuden investointeja:

- kirjastojärjestelmän uusimishanke, Helmet-kirjastojen yhteinen uusimishanke (Kauniaisten osuus 60 000 euroa),
- ulkokuntosalien täydennystä ja parannusta (20 000 euroa),
- pujottelurinteen lastenrinteen siirto (15 000 euroa).

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Valiokunta hyväksyy talousarvioehdotuksen, strategiset tavoitteet sekä toiminnan tavoitteet talousarviovuoden 2024 osalta ja päättää esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle. Lisäksi valiokunta oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään valiokuntaa koskevin osin vuoden 2024 talousarvioon liittyvät mahdolliset muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

.....

Jäsen Juha Pesonen esitti, että strategiataulukkoon kohtaan ”painopisteet” lisätään ”Seurojen tukien läpinäkyvyyden ja vertailtavuuden edistäminen huomioiden suorat ja epäsuorat tuet”.

Puheenjohtaja Minna Korpela esitti investointimäärärahaesitystä vuodelle 2024 kaikkien kaupungin vuokraamien tilojen yhteisen sähköisen varausjärjestelmän hankintaan.

Valiokunta oli yksimielinen molemmista lisäyksistä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:

Strategiataulukkoon kohtaan ”painopisteet” lisätään ”Seurojen tukien läpinäkyvyyden ja vertailtavuuden edistäminen huomioiden suorat ja epäsuorat tuet”.

Lisäksi valiokunta esittää edelleen kaupunginhallitukselle investointimäärärahan myöntämistä vuodelle 2024 kaikkien kaupungin vuokraamien tilojen yhteisen sähköisen varausjärjestelmän hankintaan.

Liitteet:

Talousarvio 2024 strategiset tavoitteet (HYVA 4.10.2023)
Talousarvio 2024 käyttötalous, toimialojen kehykset 2024 (KH 29.05.2023)
Talousarvio 2024 käyttötalous, sivistystoimen sisäinen raami 2024 (KH 14.8.2023)
Talousarvio 2024 käyttötalous
Talousarvio 2024 suoritteet ja tunnusluvut
Talousarvio 2024 talousarviotekstit (HYVA 4.10.2023)
Talousarvio 2024 vakanssilista
Ei JULKAISTA - Talousarvio 2024 sivistystoimen tarpeet

Oheismateriaali:

Ei JULKAISTA - Talousarvio 2024 sisäisten erien vertailu TA 2024 vs. TA 2023

Jakelu:

Kaupunginhallitus