

Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020

152/02.02.00/2016

SIVLK 30.08.2016 § 32

Lisätiedot:

kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Anders Lindholm-Ahlefeldt
puh 0503664251 etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Sivistystoimen talousarviokehys vuodelle 2017 perustuu kaupunginvaltuuston 25.4.2016 hyväksymään Kauniaisten kaupungin talouden tasapainottamisohjelman 2017 - 2019 mukaiseen kehykseen vuosille 2017 - 2019.

Tasapainottamisohjelmassa 2017-2019 määriteltiin Kauniaisten kaupungin talousarvion 2017 kehykseksi toimintakate 59 014 keur. Kehys 59 014 keur on ulkoisten ja sisäisten menojen ja tulojen erotus poislukien maankäyttösopimuskorvaukset ja poislukien maaomaisuuden myyntivoitot.

Vastaava toteutunut toimintakate vuonna 2015 oli 59 064 keur ja vastaava toimintakate talousarviossa 2016 on 60 955 keur. Kauniaisten kaupungin toimintakate kehys vuodelle 2017 on samaa suuruusluokkaa kuin toteuma 2015 sekä verrattuna talousarvioon 2016 vuoden 2017 talousarvio kehys on - 1 941 keur alhaisempi (-3.2%).

Sivistystoimen osalta valtuuston asettama raja-arvo talousarvioksi 2017 on 29 113 keur (toimintakate). Talousarvion 2016 toimintakate on sivistystoimen osalta 30 932 keur, joten talousarvio 2017 on sivistystoimen osalta - 1 819 keur pienempi kuin talousarvio 2016 (-5.9%). Sivistystoimen toteutunut toimintakate vuonna 2015 oli 29 245 keur, talousarvio 2017 on täten -132 keur alhaisempi kuin toteuma 2015 (-0.5%)

Sisäisten kulujen tiedot on saatu talousarvioon nyt elokuussa (sisäiset vuokrat, sisäiset ruokapalvelut, sisäiset puhdistuspalvelut).

Sisäiset vuokrat jotka saatiin talousarviokäsittelyyn 2017 nyt elokuussa, ovat sivistystoimessa kokonaisuudessaan 7 248 keur, kun vastaava luku talousarviossa 2016 on sivistystoimen osalta yhteensä 6 6 98 keur. Sisäiset vuokrat nousevat täten yhteensä +550 keur. Suurimpana yksittäisenä sisäisen vuokran nousuna on Sansinpellon päiväkodin vuokra, joka on talousarviossa 2017 yhteensä 426.000 euroa korkeampi kuin talousarviossa 2016. Sansinpellon sisäisen vuokran nousu johtuu siitä, että talousarviossa 2017 on ensimmäistä kertaa mukana tämän uudisrakennuksen pääomakustannukset, päiväkotitoimitus otettiin käyttöön helmikuussa 2015.

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2017 toimintamenot ovat 3 111 491 € ja toimintakate 2 659 333 €. Esityksen summa on n. 3 % matalampi kuin edellisen vuoden talousarvio.

Kulttuuripalveluiden, kaupunginkirjaston sekä kansalaisopiston talousarvioesitys 2017 sekä tunnusluvut esitetään taulukkomuodossa ja tavoitteet tekstimuodossa liitteessä.

Investoinnit:

Nya paviljongen, ääni- ja valotekniikan uusimisen hinta-arvio on noin 40 000 euroa. (KH päätös 17.8.2016)

Liite: Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020

Sivistystoimenjohtaja:

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä esitetyn talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen sekä liitteessä olevat tavoitteet ja päättää edelleen esittää ne KH:lle. Lisäksi sivistyslautakunta päättää oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään sivistyslautakunnan vuoden 2017 talousarvioon liittyvät mahdolliset muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

Päätös:

Lautakunta päätti asiasta päätösehdotuksen mukaisesti.