

Talousarvio 2017 ensimmäinen käsittely

152/02.02.00/2016

SOV 18.08.2016 § 63

Lisätiedot:

talouspäälikkö Petri Mellanen, puh. 09 5056 264  
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

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

Tasapainottamisohjelmassa 2017-2019 määriteltiin Kauniaisten kaupungin talousarvion 2017 kehukseksi 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).

Sivistystoimen yksiköt ovat onnistuneet kevään budjettityöskentelyn aikana alentamaan vuoden 2016 talousarviotasoa tasosta 30 932 keur tasoon 29 261 keur talousarvion 2017 osalta, eli talousarviotasoa on alennettu - 1 671 keur (-5.4%). Tässä vaiheessa sivistystoimen talousarvio 2017 oli ainoastaan +148 keur korkeampi kuin valtuuston asettama raja-arvo sivistystoimelle.

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, päiväkotia otettiin käyttöön helmikuussa 2015.

Lautakunta päättää osaltaan talousarviosta 2017 lautakunnan seuraavassa kokouksessa elokuun 29. päivänä 2016.

Sivistystoimenjohtaja:

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Lautakunta päätti asiasta päätösesityksen mukaisesti.