

Talousarvio 2017 - Käyttötalouden käyttösuunnitelmat

152/02.02.00/2016

SOV 23.03.2017 § 14

Lisätiedot:

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

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 (KV §64) Kauniaisten kaupungin talousarvion vuodelle 2017. Kauniaisten kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan (KH hyväksynyt 12.6.2013 § 185) toimialat valmistelevat lautakuntien hyväksyttäväksi käyttösuunnitelmatasoiset talousarviot ja lautakuntien tehtävä on valvoa toimialojen rahojen käyttöä siten, että ne kohdennetaan strategisten painotusten mukaisesti. Tämän vuoksi toimialojen on valmistettava lautakuntien hyväksyttäväksi käyttösuunnitelmatasoinen talousarvioehdotus. Käyttösuunnitelmassa hyväksytään tarkennetut kustannuspaikkakohtaiset ja tilitasoiset määrärahat ja tavoitteet.

Tulosityksiköiden esimiehet ovat valmistelleet omien yksiköidensä käyttötalouden käyttösuunnitelmat yksikkönsä talousarvionsa puitteissa.

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsittelee ja hyväksyy käyttösuunnitelmat suomenkielisen opetustoimen, suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä omalta osaltaan varhaiskasvatuksen kieliryhmien yhteisen toiminnan osalta.

Suomenkielinen opetustoimi

Suomenkielisen opetustoimen valtuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2017 on:

Suomenk. opetustoimi					Muutos%	Muutos%
yhteensä, KV	TP 2015	TA 2016	TP 2016	TA2017	vs TA16	vs TP16
TOIMINTATUOTOT YHT	2 359 520	2 199 527	2 422 747	2 324 484	5,7%	-4,1%
TOIMINTAKULUT YHT	-10 819 878	-11 436 918	-11 400 817	-10 818 803	-5,4%	-5,1%
TOIMINTAKATE YHT	-8 460 358	-9 237 391	-8 978 070	-8 494 319	-8,0%	-5,4%

Suomenkielinen opetustoimi on tarkentanut käyttösuunnitelmaansa valtuuston 14.11.2016 hyväksymän talousarvion 2017 jälkeen omalta osaltaan seuraavasti (opetustoimen toimintakate on edelleen kokonaisuutena valtuuston hyväksymä, eli – 8 494 319 euroa).

Suomenk. opetustoimi					Muutos%	Muutos%
yhteensä, käyttösuunn.	TP 2015	TA 2016	TP 2016	TA2017	vs TA16	vs TP16
TOIMINTATUOTOT YHT	2 359 520	2 199 527	2 422 748	2 324 229	5,7%	-4,1%
TOIMINTAKULUT YHT	-10 819 879	-11 436 918	-11 400 816	-10 820 548	-5,4%	-5,1%
TOIMINTAKATE YHT	-8 460 359	-9 237 391	-8 978 068	-8 496 319	-8,0%	-5,4%

Suomenk. opetustoimi						Muutos%	Muutos%
Hallinto		TP 2015	TA 2016	TP 2016	TA2017	vs TA16	vs TP16
TOIMINTATUOTOT YHT		6 385	0	4 573	0		-100,0%
TOIMINTAKULUT YHT		-440 321	-546 767	-544 729	-522 288	-4,5%	-4,1%
TOIMINTAKATE YHT		-433 936	-546 767	-540 156	-522 288	-4,5%	-3,3%

Suomenk. opetustoimi						Muutos%	Muutos%
Kotikuntakorvaukset		TP 2015	TA 2016	TP 2016	TA2017	vs TA16	vs TP16
TOIMINTATUOTOT YHT		2 192 992	1 989 897	2 150 076	2 245 265	12,8%	4,4%
TOIMINTAKULUT YHT		-717 227	-717 227	-931 800	-879 805	22,7%	-5,6%
TOIMINTAKATE YHT		1 475 765	1 272 670	1 218 276	1 365 460	7,3%	12,1%

Suomenk. opetustoimi						Muutos%	Muutos%
Mäntymäen koulu		TP 2015	TA 2016	TP 2016	TA2017	vs TA16	vs TP16
TOIMINTATUOTOT YHT		32 584	15 800	13 317	10 800	-31,6%	-18,9%
TOIMINTAKULUT YHT		-3 037 096	-3 307 069	-3 265 438	-3 097 497	-6,3%	-5,1%
TOIMINTAKATE YHT		-3 004 512	-3 291 269	-3 252 121	-3 086 697	-6,2%	-5,1%

Suomenk. opetustoimi						Muutos%	Muutos%
Kasavuoren koulu		TP 2015	TA 2016	TP 2016	TA2017	vs TA16	vs TP16
TOIMINTATUOTOT YHT		44 596	24 000	29 811	23 000	-4,2%	-22,8%
TOIMINTAKULUT YHT		-3 239 811	-3 295 926	-3 191 201	-3 076 300	-6,7%	-3,6%
TOIMINTAKATE YHT		-3 195 215	-3 271 926	-3 161 390	-3 053 300	-6,7%	-3,4%

Suomenk. opetustoimi						Muutos%	Muutos%
Kauniaisten lukio		TP 2015	TA 2016	TP 2016	TA2017	vs TA16	vs TP16
TOIMINTATUOTOT YHT		37 515	31 500	64 499	32 500	3,2%	-49,6%
TOIMINTAKULUT YHT		-2 935 356	-2 948 930	-2 978 534	-2 787 735	-5,5%	-6,4%
TOIMINTAKATE YHT		-2 897 841	-2 917 430	-2 914 035	-2 755 235	-5,6%	-5,4%

Suomenk. opetustoimi						Muutos%	Muutos%
Muu koulutoimi		TP 2015	TA 2016	TP 2016	TA2017	vs TA16	vs TP16
TOIMINTATUOTOT YHT		8 335	19 330	9 835	4 164	-78,5%	-57,7%
TOIMINTAKULUT YHT		-392 939	-454 999	-304 134	-410 923	-9,7%	35,1%
TOIMINTAKATE YHT		-384 604	-435 669	-294 299	-406 759	-6,6%	38,2%

Suomenk. opetustoimi						Muutos%	Muutos%
Erillisrahoitteiset proj.		TP 2015	TA 2016	TP 2016	TA2017	vs TA16	vs TP16
TOIMINTATUOTOT YHT		37 113	119 000	150 637	8 500	-92,9%	-94,4%
TOIMINTAKULUT YHT		-57 129	-166 000	-184 980	-46 000	-72,3%	-75,1%
TOIMINTAKATE YHT		-20 016	-47 000	-34 343	-37 500	-20,2%	9,2%

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen valtuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2017 on:

Varhaiskasvatus					Muutos%	Muutos%
yhteensä, KV	TP 2015	TA 2016	TP 2016	TA2017	vs TA16	vs TP16
TOIMINTATUOTOT YHT	958 597	1 053 897	1 097 885	956 977	-9,2 %	-12,8 %
TOIMINTAKULUT YHT	-7 536 451	-7 747 730	-7 413 857	-7 973 487	2,9 %	7,5 %
TOIMINTAKATE YHT	-6 577 854	-6 693 833	-6 315 972	-7 016 510	4,8 %	11,1 %

Varhaiskasvatuksen käyttösuunnitelma talousarvion 2017 määrärahojen osalta eri toiminnoilla on seuraavanlainen:

Varhaiskasvatus					Muutos%	Muutos%
yhteinen toiminta	TP 2015	TA 2016	TP 2016	TA2017	vs TA16	vs TP16
TOIMINTATUOTOT YHT	3 790	0	12 656	0		-100,0 %
TOIMINTAKULUT YHT	-1 080 617	-888 660	-952 358	-762 778	-14,2 %	-19,9 %
TOIMINTAKATE YHT	-1 076 827	-888 660	-939 702	-762 778	-14,2 %	-18,8 %

Varhaiskasvatus					Muutos%	Muutos%
suomenkielinen toim.	TP 2015	TA 2016	TP 2016	TA2017	vs TA16	vs TP16
TOIMINTATUOTOT YHT	592 601	626 597	752 980	591 190	-5,7 %	-21,5 %
TOIMINTAKULUT YHT	-3 702 012	-3 951 992	-3 731 369	-4 219 325	6,8 %	13,1 %
TOIMINTAKATE YHT	-3 109 411	-3 325 395	-2 978 389	-3 628 135	9,1 %	21,8 %

Varhaiskasvatus					Muutos%	Muutos%
ruotsinkielinen toim.	TP 2015	TA 2016	TP 2016	TA2017	vs TA16	vs TP16
TOIMINTATUOTOT YHT	362 206	427 300	332 249	365 787	-14,4 %	10,1 %
TOIMINTAKULUT YHT	-2 753 822	-2 907 078	-2 730 130	-2 991 384	2,9 %	9,6 %
TOIMINTAKATE YHT	-2 391 616	-2 479 778	-2 397 881	-2 625 597	5,9 %	9,5 %

Kustannuspaikkakohtaiset ja tilitasoiset määrärahojen käyttösuunnitelmat

Oheismateriaalina esitetään tulosyksiköiden yksityiskohtaiset käyttösuunnitelmat talousarvion 2017 osalta.

Sivistystoimenjohtaja:

Lautakunta hyväksyy suomenkielisen opetustoimen, suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä omalta osaltaan varhaiskasvatuksen kieliryhmien yhteisen toiminnan käyttösuunnitelmat vuoden 2017 talousarvion osalta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.