

Kulttuurivaliokunnan talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020

77/02.02.00/2017

KULTV 31.08.2017 § 29

Lisätiedot :

kulttuuri – ja vapaa-aika päällikkö

Anders Lindholm-Ahlefeldt, puh 050 3664251

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh 050 3786711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 3. toukokuuta 2017 (pykälä 86) Kauniaisten kaupungin vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018–2020 taloussuunnitelman valmistelua ohjaavat linjaukset sekä toimialojen kehukset talousarviovuodelle 2018.

Kauniaisten kaupungin kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2017 talousarviota. Toimialojen suurimmat muutokset on huomioitu kehysvalmistelussa. Lisäksi on huomioitu kuntien arvioidut kustannustason muutokset +1,3 % vuonna 2018 sekä kaupungin strategian mukaisen toimialojen -1,5 %:n tehostaminen.

Sivistystoimen kehys 2018 lisäysten, kustannusmuutosten ja tehostamisen jälkeen päättyi kehystaulukossa toimintakatetasolla -29 984 000 euroon. Lopullinen kaupungin kehys on rakentunut siten, että sillä saavutetaan valtuuston 13.3.2017 päättämän tasapainottamisohjelman toimintakatetta koskeva raja-arvo -61,0 miljoonaa euroa. Sivistystoimen osalta talousarviota on alennettu em. tavoitteesta johtuen -235 000 euroa vuoden 2018 osalta. Sivistystoimen kehys vuodelle 2018 hyväksyttiin kh:ssä 3.5.2017 toimintakatetason – 29 750 000 euroa, mikä vastaa 48.8 prosentin osuutta koko kaupungin kehyksestä toimintakatetasolla mitattuna. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kehys vuodelle 2018 on -5 753 000 euroa toimintakatetasolla (9.4% kaupungin kehyksestä, 19.3% sivistystoimen kehyksestä).

#### Kulttuurivaliokunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle 2018

Kulttuurivaliokunnan käyttötalouden kehys vuodelle 2018 on määritelty vastaavalla periaatteilla kuin koko kaupungin ja sivistystoimen talousarvio vuodelle 2018. Sitova taso kehyksessä on – 2 669 000 euroa (toimintakate).

KEHYS - RAMEN 2018		TP	TA	Lisäykset	Muutettu	Kust.muut.	Tehostaminen	Tarve	Muutos	Kehys
SIVISTYSTOIMI	(1000 EUR)	Bokslut	BG	Tillägg	Förändrat	Kostn.ökn.	Effektivering	Behov	Förändr.	Ramen
KH 3.5.2017	päivitetty= 8.8.2017	2016	2017	2018	2018	1,3%	1,5%	2018	2018	2018
<b>Kulttuurivaliokunta yhteensä</b>										
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter		499	452		452			452	0	452
Toimintakulut - Verksamhetskostnader		-3 237	-3 119		-3 119	-41	47	-3 112	-9	-3 121
Toimintakate - Verksamhetsbidrag		-2 738	-2 667	0	-2 667	-41	47	-2 660	-9	-2 669

Kulttuurivaliokunnan tulosityksiköiden kehukset talousarviovuodelle 2018 esitetään liitteessä (LIITE 2).

Kulttuurivaliokunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2018 - 2020 ehdotetaan seuraavanlaiseksi :

#### Kulttuurivaliokunta Bildningsutskottet

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	TAE	TS	TS
Anders Lindholm-Ahlefelt	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Kulttuuri- ja vapaa-aika päällikkö - kultur- och fritidschef	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
<b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>499 322</b>	<b>452 158</b>	<b>452 000</b>	<b>452 000</b>	<b>452 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-3 237 205</b>	<b>-3 119 321</b>	<b>-3 121 000</b>	<b>-3 121 000</b>	<b>-3 121 000</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-2 737 883</b>	<b>-2 667 163</b>	<b>-2 669 000</b>	<b>-2 669 000</b>	<b>-2 669 000</b>

Sitova taso -2 669 000 euroa (=toimintakate) on kehysten mukainen talousarvioesityksessä vuodelle 2018. Sisäiset erät vuodelle 2018 eivät ole vielä kaikilta osin valmiit ja talousarvio 2018 on tässä vaiheessa arvioitu TA2017 mukaisin sisäisin menoin.

Kulttuuri - ja vapaa-aika toimen toiminnan, talouden, henkilökunnan ja investointien kertomus talousarviokirjassa 2018 sekä liikuntapalveluiden suoritteet/tunnusluvut

Valiokunnalle esitetään kulttuuri- ja vapaa-aika toimen talousarviokirjaan ehdotetut kertomukset koskien toimintaa, taloutta, henkilökuntaa ja investointeja.

Talousarvioehdotus kokonaisuudessaan vuoden 2018 osalta esitetään liitteenä (Liite 1)

Investointitalous talousarvio 2018 – irtain käyttöomaisuus

Kulttuurivaliokunnan osalta ei ole esityksiä talousarviovuodelle 2018 koskien irtaimen käyttöomaisuuden investointitaloutta.

Sivistystoimenjohtaja:

Kulttuurivaliokunta päättää hyväksyä esitetyn talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen sekä liitteessä olevat tavoitteet ja päättää edelleen esittää ne KH:lle. Lisäksi kulttuurivaliokunta päättää oikeuttaa

sivistystoimenjohtajan tekemään kulttuurivaliokunnan vuoden 2018 talousarvioon liittyvät mahdolliset muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.