

Talousarvio 2019 – käyttötalouden käyttösuunnitelmat

179/02.02.00/2018

SOVV 13.12.2018 § 94

Lisätiedot:

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

Kaupunginvaltuuston hyväksymän Kauniaisten kaupungin hallintosäännön 52 § ”Talousarvion täytäntöönpano” mukaan, kaupunginhallitus ja valiokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.11.2018 (53 §) Kauniaisten kaupungin talousarvion vuodelle 2019.

Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Mahdolliset muutokset käyttösuunnitelmissa on annettava tiedoksi rahatoimistoon heti talousarviovuoden alussa (Talousarviokirja 2019, sivu 21). Käyttötalouden nyt ehdotettavat käyttösuunnitelmat valiokuntaa koskien vastaavat valtuuston hyväksymää talousarviota vuodelle 2019.

Talousarviovuoden 2019 käyttösuunnitelmat ovat laatineet talousarvioiden vastuuhenkilöt yhteistyössä taluspäällikön, opetuspäällikön ja varhaiskasvatuspäällikön kanssa.

Suomenkielinen opetustoimi

Valtuuston 12.11.2018 hyväksymä sitova toimintakate on - 9 072 200 euroa.

					SOVV- 13.9.18	KV-12.11.18			
Suomenk. Opetustoimi		Tilinpäätös	TA	TA	TA	TA	ero-%-vs tilinp.	ero-%-vs	ero-KV
KV		2017	2018	2019	2019	2019	2017	TA-2018	vs-SOVV
TOIMINTATUOTOT		2-404-960	2-221-300	2-143-552	2-123-252	2-123-252	-11,7%	-4,4%	-20-300
TOIMINTAKULUT		-10-478-102	-10-961-300	-11-174-552	-11-195-452	-11-195-452	6,8%	2,1%	-20-900
TOIMINTAKATE		-8-073-142	-8-740-000	-9-031-000	-9-072-200	-9-072-200	12,4%	3,8%	-41-200

Valiokunnan toisen talousarviokäsittelyn 13.9.2018 jälkeen tulobudjetti on alentunut - 20 300 euroa ja menobudjetti on kasvanut - 20 900 euroa:

- Rehtorit ovat alentaneet tulobudjettejaan yhteensä 20 300 euroa (Mäntymäki - 8 800 eur, Kasavuori - 10 500 eur, Lukio - 1 000 eur).
- Rehtorit ovat alentaneet kulubudjettejaan - 20 300 euroa vastaavasti.
- Investointitaloudesta on siirretty käyttötalouteen 40 000 euron määräraha koulukalusteiden uusimiseen, opetuspäällikön talousarvioon. Li-

säksi on pienempiä menotäsmennyksiä tehty opetuspäällikön talousarvioon 1 200 euroa yhteensä.

Varhaiskasvatus

Valtuuston 12.11.2018 hyväksymä sitova toimintakate on - 7 171 570 euroa talousarviovuodelle 2019.

					SOVV- 13.9.18	KV- 12.11.18			
Varhaiskasvatus- yhteensä		Tilinpäätös	TA	TA	TA	TA	ero-%-vs tilinp- 2017	ero-%-vs TA-2018	ero-KV vs-SOVV
KV-12.11.2018		2017	2018	2019	2019	2019			
TOIMINTATUOTOT		1-068-977	1-146-260	1-026-523	1-026-523	1-026-523	-4,0%	-10,4%	0
TOIMINTAKULUT		-7-802-349	-8-095-260	-8-064-523	-8-198-093	-8-198-093	5,1%	1,3%	-133-570
TOIMINTAKATE		-6-733-372	-6-949-000	-7-038-000	-7-171-570	-7-171-570	6,5%	3,2%	-133-570

Talousarviolisäykset valiokunnan käsittelyn 13.9.2018 jälkeen ovat määrätään yhteensä 133 570 euroa (kaupunginjohtajan esitys kaupunginhallitukselle):

- kalusteiden uusiminen + 10 000 euroa (yhteinen toiminta),
- Oasenin uusi lapsiryhmä + 50 500 euroa (suomenkielinen toiminta),
- lastentarhanopettajien palkkatarkistusvaraus + 37 500 euroa (suomenkielinen toiminta),
- lastentarhanopettajien palkkatarkistusvaraus + 37 500 euroa (ruotsinkielinen toiminta).

Lisäksi tehtiin pienempiä tarkennuksia talousarvioon yhteensä 1 930 euron edestä (menojen vähennys).

Käyttösuunnitelmien yhteenvedot esitetään valiokunnalle **liitteenä. Oheismateriaalina** (extranet) esitetään tulosityksikkö- ja tilikohtaiset käyttösuunnitelmat.

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta hyväksyy suomenkielisen opetustoimen, suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä omalta osaltaan varhaiskasvatuksen kieliryhmien yhteisen toiminnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuoden 2019 talousarvion osalta. Valiokunta antaa rahatoimistolle tiedoksi edellä hyväksymänsä käyttötalouden käyttösuunnitelmat talousarviovuodelle 2019.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.