

Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

265/02.02.00/2015

SIVLK 27.08.2015 § 26

Lisätiedot: Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Anders Lindholm-Ahlefelt
puh 0503664251
anders.lindholm-ahlefelt@kauniainen.fi

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio sekä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. Kaupunginhallitus (KH 27.5.2015 § 123) on ohjeistanut toimialoja talousarvion ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman laatimisessa.

Käyttötalouden osalta on laadittu toimialakohtaiset kehukset. Kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2014 tilinpäätöstä ja vuoden 2015 talousarviota. Toimialoilta on pyydetty tietoa tulevista olennaisista muutoksista, joita on huomioitu kehysvalmistelussa. Lisäksi on huomioitu väestönkasvu ja kuntien arvioidut kustannustason muutokset valtiovarainministeriön ennusteen mukaisina (1,3 % vuonna 2016, 1,4 vuonna 2017 ja 1,8 vuonna 2018; VM 2.4.2015, Kuntatalousohjelma 2016 - 2019) sekä toimialojen 1,5 %:n tehostaminen.

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 toimintamenot ovat 3 109 589 € ja toimintakate 2 713 642 €. Esityksen summa on n. 1.5 % korkeampi kuin edellisen vuoden talousarvio. Kulttuuripalveluiden, kaupunginkirjaston ja kansalaisopiston talousarvioesitys 2016 esitetään taulukkomuodossa ja tavoitteet tekstimuodossa.

Kaupunginhallitus edellyttää ohjeistuksessaan että lautakuntien lopulliset talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset toimitetaan kaupunginjohtajalle viimeistään 4.9.2015. Taloussuunnitelman laatimisohteet ovat nähtävissä liikuntalautakunnan kokouksessa.

Henkilöstöstä ja sitä koskevista muutoksista laaditaan taloussuunnitelmakauden suunnitelma, joka toimitetaan lautakunnan talousarvioesityksen yhteydessä. Henkilöstösuunnitelma on toimitettu aikataulun mukaisesti henkilöstöhallintoon.

Liite: Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

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 2016 talousarvioon liittyvät mahdolliset muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.