

Talousarvio 2017 toinen käsittely

152/02.02.00/2016

SOV 29.08.2016 § 67

Lisätiedot:

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

Talousarviokehys 2017

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 maankäyttö- sopimuskorvaukset 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%).

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 2016, nousevat 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, päiväkotitoimitus otettiin käyttöön helmikuussa 2015. Koko sivistystoimen talousarvio 2017 oli 25.8.2016 n. 400 000 euroa yli valtuuston antaman kehyyksen.

Suomenkielisen opetustoimen talousarvio vuodelle 2017 on toimintakateta-

solla yhteensä 10 815 keur, vastaava talousarvio vuonna 2016 on yhteensä 11 437 keuroa. Toimintakate alenee 622 keuroa. Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausten tulojen ja menojen netto on arvioitu olevan vuonna 2017 yhteensä 147 keuroa korkeampi kuin vuonna 2016. Henkilöstömenojen arvioidaan laskevan vuoteen 2016 verrattuna yhteensä 299 keuroa, johtuen mm. kilpailukyky sopimuksen mukaisesta lomarahojen leikkauksista (lomarahat -30%), koulujen iltavahtimestareiden tulevasta siirtymisestä liikuntatoimeen 1.1.2017 alkaen sekä vuosiviikkotuntien alentamisesta kouluissa. Sisäiset erät laskevat yhteensä 189 keuroa, johtuen pääosin koulujen kiinteistöjen sisäisen vuokra- ja siivouskoulujen kohdistamisen päivityksestä koulukiinteistöjen eri käyttäjäyksiköiden välillä.

Suomenkielisen opetustoimen merkittävimmät säästötoimenpiteet ovat seuraavat:

- Tuntijakoa supistetaan viisi vuosiviikkotuntia luokilla 1-9
- Lukion toteutuvien kurssien määrää vähennetään 25 kurssia
- Henkilöstömenojen kokonaistarkastelu: mm. avustajamäärän ja resurssituntien vähentäminen, sijauskustannusten karsiminen, tukiopetustuntien käytön tarkastelu
- Erityisopetusta tehostetaan ja pilotoidaan erityisluokkia sekä ala- että yläkoulussa
- Materiaalikustannuksia vähennetään

Varhaiskasvatus yhteensä toimintakatetasolla kasvaa 6.694 keurosta 6.874 keuroon vuoteen 2016 verrattuna, kasvun ollessa täten + 180 keuroa. Sisäiset erät kasvavat yhteensä + 445 keuroa, jossa pääosa kasvusta tulee Sansinpellon päiväkodin sisäisen vuokran kasvusta.

Varhaiskasvatuksen merkittävimmät säästötoimenpiteet ovat seuraavat:

- Perheiden mahdollisuuksia valita yksityisiä varhaiskasvatuspalveluita lapsilleen parannetaan tukemalla kaupungin alueella tarjottavan yksityisen varhaiskasvatuksen tarjonnan lisäämistä.
- Lasten kotihoidon tuen kuntalisän alentaminen.
- Toisesta ostopalvelupäiväkodista luopuminen.
- Ryhmäkoon kasvattaminen yli 3-vuotiaiden ryhmissä.

Liitteenä talousarviopaketti 2017 sisältäen käyttötalouslaskelmat, tunnuslaskelmat sekä talousarviotekstit.

Sivistystoimenjohtaja:

Suomenkielinen opetus – ja varhaiskasvatuskautakunta hyväksyy osaltaan suomenkielisen opetustoimen sekä varhaiskasvatuksen suomenkielisen toiminnan ja varhaiskasvatuksen yhteisen toiminnan talousarvion 2017.

Päätös:

Lautakunta päätti asiasta päätösesityksen mukaisesti.