

Tilinpäätös 2016

43/02.06.01/2017

SOV 28.02.2017 § 4

Lisätiedot:

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

Kauniaisten kaupungin rahatoimiston 21.12.2016 laatiman tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2016 valmisteluohjeen mukaan, lautakuntien tulee saattaa esityksensä kaupunginhallituksen kokousten käsittelyyn seuraavien asioiden osalta seuraavalla aikataululla:

- Vuoden 2016 talousarvion käyttötalouden ylitykset perusteluineen KH:n kokoukseen 1.3.2017 (toimitettava rahatoimistoon 15.2.2017 mennessä), jos kaikkia ylityksiä ei ole pystytty raportoimaan ja saamaan ylityslupaa vuoden 2016 aikana.
- Investointimäärärahojen siirrot vuodelta 2016 talousarviovuodelle 2017 vuoden vaihteen yli jatkuvien keskeneräisten investointihankkeiden osalta. Lautakuntien esitykset on saatettava perusteluineen KH:n kokoukseen 1.3.2017 ja toimitetaan rahatoimistoon 15.2.2017 mennessä.
- Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Selonteon valmistelu on vastuutettu toimialoille siten, että lautakunnat ja niiden alainen toimialajohto valmistelee omalta osaltaan selonteossa esitettävät tiedot ja toimittavat ne rahatoimistoon keskitettyä koontia varten. Selonteot tulee luovuttaa rahatoimistoon 1.3.2017 mennessä.
- Lautakunnat valmistelevat oman toimialansa toimintakertomuksen ja strategisten tavoitteiden raportoinnin KH:n kokoukseen 29.3.2017 (toimitettava rahatoimistoon 22.3.2017 mennessä).
- Tilinpäätöskirjaan tulee lisäksi osia jotka eivät tule lautakuntavalmistelun kautta, kuten investointien toteutuminen.

Toimintakertomus, käyttötalous ja tunnusluvut

Suomenkielisen opetustoimen sekä varhaiskasvatuksen toimintakertomus, käyttötaloustaulukot ja tunnusluvut tilinpäätöksen 2016 osalta esitetään lautakunnalle **oheismateriaalina**.

Varhaiskasvatus

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	Toteuma 2016	tot. %
Toimintatuotot	947 960	958 597	1 053 897	1 097 885	104

Toimintakulut	-7 470 155	-7 536 451	-7 747 730	-7 413 857	96
Toimintakate	-6 522 195	-6 577 854	-6 693 833	-6 315 972	94

Varhaiskasvatus yhteensä alittaa toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2016 käyttötalouden talousarvion yhteensä 377 861 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 6 315 972 euroa (94.4 %).

Varhaiskasvatuksen yhteinen toiminta ylittää vuoden 2016 käyttösunnitelmansa 51 042 eurolla. Toteutunut toimintakate oli 939 702 euroa (105.7 %).

Suomenkielinen varhaiskasvatus alittaa käyttösunnitelmansa vuonna 2016 yhteensä 347 006 eurolla. Toteutunut toimintakate oli 2 978 389 euroa (89.6 %).

Suomenkielinen opetustoimi

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	Toteuma 2016	tot. %
Toimintatuotot	2 074 912	2 359 520	2 199 527	2 422 747	110
Toimintakulut	-10 585 957	-10 819 878	-11 436 918	-11 400 817	100
Toimintakate	-8 511 045	-8 460 358	-9 237 391	-8 978 070	97

Suomenkielinen opetustoimi alittaa toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2016 käyttötalouden talousarvion yhteensä 259 321 euroa. Toteutunut toimintakate oli – 8 978 070 euroa (97.2 %).

Mäntymäen koulu alittaa käyttösunnitelmansa vuoden 2016 osalta 39 148 euroa. Toteutunut toimintakate oli - 3 252 121 euroa (98.8 %).

Kasavuoren koulu alittaa käyttösunnitelmansa vuoden 2016 osalta yhteensä 110 536 euroa. Toteutunut toimintakate oli - 3 161 390 euroa (96.6 %).

Kauniaisten lukio alittaa käyttösunnitelmansa vuoden 2016 osalta 3 395 euroa. Toteutunut toimintakate oli – 2 914 035 euroa (99.9 %).

Strategisten tavoitteiden raportointi

Strategisten tavoitteiden raportti sisältäen vuoden 2016 strategiset tavoitteet ja niiden toteutuminen vuoden 2016 aikana esitetään lautakunnalle **oheismateriaalina**.

Investointimäärärahojen siirrot vuodelle 2017 ; irtain omaisuus

Kasavuoren koulukeskuksen ensikertainen kalustaminen on vuodenvaihteessa 2016/2017 vielä keskeneräinen johtuen siitä, että joulukuussa 2016 tilatut viimeiset kaluste-erät Kasavuoren koulukeskuksen ensikertaiseen kalustamiseen liittyen toimitettiin vasta vuoden 2017 puolella. Kasavuoren koulukeskuksen kalustamisen toteuma oli 45 700 euroa alle myönnetyn määrärahan. Lautakunnalle esitetään, että lautakunta esittäisi edelleen kaupunginhallitukselle, että Kasavuoren koulukeskuksen vuonna 2016

käyttämättä jäänyt investointimääräraha 45 700 siirrettäisiin vuodelle 2017.

(1000 e)	TP 2015	TA 2016	TA-muutos	TA yht	Toteuma	LMR esitys
määräraha	-	290,0	-	290,0	244,3	45,7

Suomenkielisen opetustoimen koulukalusteiden määrärahasta 50 000 euroa toteutui 46 842 euroa. Sansinpellon päiväkodin ensikertaisen kalustamisen osalta vuodelle 2016 siirretystä määrärahasta 4 400 euroa toteutui 4 388 euroa. Näille alituksille ei esitetä siirtoa vuodelle 2017.

Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Selonteon laadinta on parhaillaan työn alla. Selonteko on aikataulutettu valmistumaan 1.3.2017 mennessä ja se tullaan luovuttamaan rahatoimistolle 1.3.2017 mennessä rahatoimiston asettaman aikataulun puitteissa.

Sivistystoimenjohtaja:

Lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä esitetyn mukaisesti suomenkielisen opetustoimen, suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatuksen kieliryhmien yhteisen toiminnan tilinpäätöksen vuodelta 2016 sekä lautakuntaa koskevilta osin myös esitetyn strategisten tavoitteiden raportoinnin tilivuodelta 2016.

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle Kasavuoren koulukeskuksen käyttämättä jääneen irtaimen omaisuuden investointimäärärahan 45 700 euroa siirtoa vuoden 2017 irtaimen omaisuuden investointimäärärahoihin.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.