

Ensimmäinen talousarviokäsittely TA2018

77/02.02.00/2017

SOVV 17.08.2017 § 39

Lisätiedot:

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

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

Kaunaisten kaupungin kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2017 talousarviota. Toimialojen suurimmat muutokset on huomioitu kehysvalmistelussa (sivistystoimissa Kasavuoren koulun sisäisten vuokramenojen kasvu on huomioitu kehyksessä lisäyksenä +282 000 euroa). Lisäksi on huomioitu kuntien arvioidut kustannustason muutokset 1,3 % vuonna 2018 sekä kaupungin strategian mukainen toimialojen 1,5 %:n tehostaminen.

Sivistystoimen kehys 2018 lisäysten, kustannusmuutosten ja tehostamisen jälkeen päätyi kehystaulukossa toimintakatetasolla -29 984 000 euroon. Lopullinen 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:ssa 3.5.2017 täten toimintakatetasoon -29 750 000 euroa, mikä vastaa 48,8%-yksikköä koko kaupungin kehuksesta toimintakatetasolla mitattuna.

| 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 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 1,3 % | 1,5 % | 2018 | 2018 | 2018 |
| SIVISTYSTOIMI (1000 EUR) | | | | | | | | | |
| Toimintatulot - Verksamhetsintäkter | 6 287 | 6 141 | 0 | 6 141 | | | 6 141 | -71 | 6 069 |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader | -36 212 | -35 922 | -282 | -36 204 | -471 | 550 | -36 125 | 306 | -35 819 |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -29 925 | -29 782 | -282 | -30 064 | -471 | 550 | -29 984 | 235 | -29 750 |

Varhaiskasvatuksessa talousarvion 2018 nettosäästöt ovat yhteensä 50 000 euroa muodostuen tulojen lisäyksestä +5 000 euroa (vuokratuloa kiinteistöjen iltakäytöstä ulkopuolisille tahoille, uusi vuokrauskäytäntö) sekä arvioitu kustannusten säästö -45 000 euroa varhaiskasvatuksen kustannuksissa johtuen uuden suomenkielisen yksityisen päiväkodin aloittaessa toiminnan Koivuhovin alueella.

Kouluissa on kehukseen huomioitu maltillisia säästöjä kouluishiiterikustannuksissa sihteeripoolitoiminnan aloittamisesta johtuen, perusopetuksen tuntijaon supistuksista johtuen sekä lukion osalta henkilöstömenojen sääs-

töistä johtuen. Päätökset näistä toimenpiteistä on tehty aiemmin.

Valiokuntaa koskeva talousarvioehdotus vuoden 2018 osalta esitetään yksiköittäin **liitteenä**.

Lisäksi talousarvio 2018 työn pohjaksi valiokunnan käyttöön luovutetaan **oheismateriaalina** vuoden 2017 hyväksytyt käyttösuunnitelmat.

Valiokunnan toinen talousarviokäsittely tullaan pitämään kokouksessa 7.9.2017, jossa esitetään talousarvioehdotus vuodelta 2018 kokonaisuudessaan valiokunnan vastuualueen osalta. Tällöin käsitellään suomenkielisen opetustoimen, suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä kieliryhmien yhteisen varhaiskasvatuksen talousarvioehdotukset 2018 sisältäen tekstiosuudet toimintojen osalta, käyttötaloustaulukot, tunnusluku- ja suoritetaulukot, investointiehdotukset irtaimen käyttöomaisuuden osalta.

Päätös valiokunnan talousarvioehdotuksesta on tarkoitus tehdä kokouksessa 5.9.2017, jonka jälkeen valiokunnan talousarvioehdotus siirtyy eteenpäin kaupunginjohtajan ja talousjohtajan valmisteltavaksi eteenpäin kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta merkitsee asian tiedokseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.