

Toinen talousarviokäsittely TA2018

77/02.02.00/2017

SOVV 07.09.2017 § 47

Lisätiedot:

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

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

Kauniaisten kaupungin kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2017 talousarviota. Toimialojen suurimmat muutokset on huomioitu kehysvalmistelussa (sivistystoimessa Kasavuoren koulun ja Kauniaisten lukion sisäisten vuokramenojen kasvu on huomioitu kehyksessä lisäyksenä +282 000 euroa). Lisäksi on huomioitu kuntien arvioidut kustannustason muutokset 1,3 % vuonna 2018 sekä kaupungin strategian mukaisen 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:ssä 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

Käyttötalous 2018 - kehusehdotus

Sivistystoimen eri yksiköiden kehys on määritelty vastaavilla periaatteilla kuin koko kaupungin ja toimialojen kehukset (kh 3.5.2017).

Varhaiskasvatuksen kehusehdotukseksi varhaiskasvatus yhteensä, varhaiskasvatus suomenkielinen toiminta ja varhaiskasvatus yhteinen toiminta muodostuu täten:

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	päivitetty=	2016	2017	2018	2018	1,3 %	1,5 %	2018	2018	2018
Varhaiskasvatus - Yhteensä										
Småbarnspedagogik - Totalt										
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter		1 098	957		957			957	5	962
Toimintakulut - Verksamhetskostnader		-7 414	-7 973		-7 973	-104	121	-7 956	45	-7 911
Toimintakate - Verksamhetsbidrag		-6 316	-7 017	0	-7 017	-104	121	-6 999	50	-6 949

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	päivitetty=	2016	2017	2018	2018	1,3 %	1,5 %	2018	2018	2018
Varhaiskasvatus - Suomenkielinen										
Småbarnspedagogik - Finskspr. verksamhet										
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter		753	591		591			591	3	594
Toimintakulut - Verksamhetskostnader		-3 731	-4 219		-4 219	-55	64	-4 210	45	-4 165
Toimintakate - Verksamhetsbidrag		-2 978	-3 628	0	-3 628	-55	64	-3 619	48	-3 571

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	päivitetty=	2016	2017	2018	2018	1,3 %	1,5 %	2018	2018	2018
Varhaiskasvatus - Yhteinen toiminta										
Småbarnspedagogik - Gemensam verksamhet										
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter		13	0		0			0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader		-952	-763		-763	-10	12	-761	0	-761
Toimintakate - Verksamhetsbidrag		-940	-763	0	-763	-10	12	-761	0	-761

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.

Suomenkielisen opetustoimen kehyyshdotukseksi on muodostunut:

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	päivitetty=	2016	2017	2018	2018	1,3 %	1,5 %	2018	2018	2018
Suomenkielinen opetustoimi yhteensä										
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter		2 423	2 324	0	2 324			2 324	-126	2 199
Toimintakulut - Verksamhetskostnader		-11 401	-10 821	-282	-11 103	-144	169	-11 078	140	-10 938
Toimintakate - Verksamhetsbidrag		-8 978	-8 496	-282	-8 778	-144	169	-8 754	14	-8 740

Toimintatulot alenevat talousarvioon 2017 verrattuna kotikuntakorvaustulojen laskun johdosta 142 000 euroa. Kotikuntakorvausmenojen arvioidaan alenevan talousarvioon 2017 verrattuna 109 000 euroa. Kotikuntakorvauksen perusosa alenee ja kotikuntakorvausten piirissä olevat oppilasmäärät alenevat.

Mäntymäen koulun kehyyksessä on huomioitu Mäntymäen koulun osuus (6 700 euroa) säästöissä koulusihteerikustannuksissa sihteeripoolitoiminnan aloittamisesta johtuen, Mäntymäen koulun määrärahaa alenee lisäksi 25 500 euroa johtuen siitä, että koulusihteerien määrärahat siirtyvät opetuspäällikön talousarvioon vuonna 2018, perusopetuksen tuntijaon supistus 5 vuosiviikkotuntia arvioidaan tuovan säästöä 7 500 euroa ja lisäksi koululta siirretään opetuspäällikön talousarvioon kiinteistöhuollon materiaalikulujen määräraha summaltaan 600 euroa. Nämä säästöt ja siirrot alentavat

yhteensä Mäntymäen koulun talousarviota 40 000 euroa. Samat säästöt ja siirrot koskevat myös Kasavuoren koulua. Lukion osalta on myös samat säästöt ja siirrot kehusehdotuksessa sillä erolla, että lukio säästää opetuksessa toteutettavien kurssien supistuksen kautta 15 000 euroa. Lukion säästöt ja siirrot alentavat lukion talousarviota arviolta yhteensä 48 000 euroa. Päätökset näistä toimenpiteistä on tehty aiemmin.

Opetustoimen hallinnon määrärahat puolestaan kasvavat yhteensä 78 000 koululta siirrettävien koulusihteereiden kustannusten ja kiinteistöhuollon materiaalikulujen johdosta. Koulujen säästöt ja määrärahojen siirrot on käsitelty vastaavalla tavalla ruotsinkielisessä opetuksessa. Muu koulutoimi kustannuspaikalla on kustannuksia erityisluokkatoiminnasta sekä S2-opetuksesta.

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

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

Suomenkielisen opetuksen merkittävimmät säästötoimenpiteet vuonna 2018 ovat seuraavat:

- Tuntijakoa supistetaan viisi vuosiviikkotuntia luokilla 1–9.
- Lukion toteutuvien kurssien määrästä vähennetään.
Siirtyminen koulusihteeripooliin.

Investointiehdotus irtain omaisuus

Irtaimen omaisuuteen talousarvio 2018 ehdotuksemme on 45 000 euron määräraha koulukalusteiden uusimista varten.

Toiminnan painopisteiden selostukset ja suoritteet/tunnusluvut

Ehdotukset talousarviokirjaan 2018 sisältyväksi toiminnan painopisteiden selostukset koskien sivistystointia kokonaisuudessaan sekä koskien valiokunnan vastuualueita (toiminta, henkilöstö, investoinnit, talous) sekä suoritteet/tunnusluvut esiteään valiokunnalle **liitteenä**.

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokuntaa päättää omalta osaltaan hyväksyä suomenkielisen opetuksen sekä varhaiskasvatuksen suomenkielisen toiminnan ja varhaiskasvatuksen yhteisen toiminnan talousarvion 2018 esityksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.