

Koulutuslautakunta	§ 72	10.09.2013
Koulutuslautakunta	§ 83	01.10.2013

Talousarvio vuodelle 2014 ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelma / koulutuslautakunta

370/05.051/2013

KOULTK § 72

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja:

Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion raamin kokouksessaan 17.6.2013 § 267. Raami käsittää käyttötalouden osastotasoisena ja se on siten suuntaa antava, että raami ohjaa talousarvion laadintaa, mutta määrärahat tulevat käsitteilyyn lautakuntien esityksinä uudelleen arvioitaviksi syyskuussa.

Lähtökohdan vuoden 2014 talousarvioraamille antavat vuoden 2012 tilinpäätös ja vuoden 2013 talousarvion huhtikuun toteutuminen ja tilinpäätösennuste. Kaupungin kokonaistaloudellinen tilanne on kiristynyt edelleen. Vuodelle 2013 päätetyistä säästötoimista huolimatta tilinpäätösennuste ennakoii selkeästi alijäämäistä tilinpäätöstä vuodelle 2013. Nykyisellä menorakenteella ja tulopohjalla ei vuosikate muodostu sellaiseksi, että se kattaisi lisääntyvät poistot ja että tulo-rahoituksella voitaisiin kattaa investoinneista määrä, jota terveen talouden kuntatalous edellyttää. Kaupungin velkaantuminen jatkuu.

Valtionosuusleikkaukset vähensivät kaupungin valtionosuuksia vuonna 2012 n. 3,7 milj.€, vuonna 2013 leikkaukset ovat yhteensä 4,4 milj.€ ja vuonna 2014 n. 6,6 milj.€. Valtionosuuksien määrää nostaa laskentaperusteiden kasvu ja valtionosuuksiin tehtävä indeksitarkistus.

Käytyjen keskustelujen perusteella johtoryhmä on laatinut käyttötalouden raamin seuraavilla perusteilla:

Kokonaisverotulojen arvioidaan kasvavan vuoden 2013 arvioidusta kertymästä 3,8 %. Lisäksi esitetään, että tuloveroprosenttia korotetaan 1,00 %, jonka arvioidaan tuottavan vuositasolla 5 milj.€. Tuloveron korotus prosentilla ei vielä riitä turvaamaan riittävää tulo-rahoitusta. Tästä syystä edellytetään, että hallintokunnat saavat säästötoimilla aikaiseksi menosäästöjä v. 2014 1,5 milj.€, mikä vastaa n. 0,25 %:n veronkorotusta. Jos säästöjä ei tehdä, tulee veroprosenttia siis korottaa 1,25 %.

Toimintakulut kohoavat vuoden 2013 huhtikuun lopun perusteella laaditusta tilinpäätösennusteesta 3,2 % ja ne on arvioitu seuraavasti:

Palkkoihin on laskettu 1,5 %:n korotus vuoden 2013 palkkoihin verrattuna. Palkat on laskettu täysimääräisinä.

Menolisäyksiin mm. ostopalveluihin ja väestönkasvusta johtuviin palvelujen lisäyksiin osoitetaan hallintokunnille yhteensä n. 4,4 milj.€ seuraavasti:

- Hallinto-osastolle 200.000 €
- Perusturvaosastolle 2.550.000.€, josta 1 milj.€ tulee osoittaa erikoissairaanhoidon ostopalveluihin.
- Sivistysosastolle 745.000 €
- Tekniselle osastolle 700.000 €
- Vesiliikelaitokselle 220.000 €

Kaikki yksiköt tekevät taksoihinsa ja maksuihinsa korotukset säännösten niin salliessa ja että liikelaitokset huolehtivat maksujaan määrittäessään, että maksut kattavat menot.

Vuosikatteen raamissa muodostuu n. 13,3 milj.€ eli n. 400 €/asukas olettaen, että asukasmäärä on n. 32 500. Poistojen määräksi on arvioitu raamissa 11,5 milj.€, jolloin tilikauden tulos on n. 1,8 milj.€.

Investointien osalta ei anneta raamia. Investointipaineet ovat kovat, mutta tavoitteena on, että investointien omahankintameno on alle 14 milj.€. Investointiohjelma lukuun ottamatta irtainta omaisuutta käsitellään erikseen Maankäytön ja palveluluiden suunnittelu- ja toteutusohjelmassa (MAPSTO).

Sivistysosaston talousarvioehdotus on laadittu samansisältöisinä koulutus- ja vapaa-aikalautakunnille. Oheismateriaalina on vastuu- ja tehtäväalueiden esitykset, johon on tähdelle merkitty ne asiat, jotka on pystytty sisällyttämään talousarvioesitykseen. Varsinaiset talousarviolukuesitykset puuttuvat, koska talousarvio-ohjelma ei sisällä vielä kaikkia sisäisiä eriä (esim. ateria- ja siivouskustannukset). Talousarvioluvut ja euromääriin sidotut tunnusluvut toimitetaan myöhemmin sähköpostilla lautakunnan jäsenille.

Oheismateriaali:

- sivistysosaston vastuualueiden/tehtäväalueiden esitykset v.2014 talousarvioon
- sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut v. 2014
- sivistyspalvelujen talonrakennuksen investointitarpeet vv. 2013-2017

Lisätiedot Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:

Koulutuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelman ja toimittaa ne edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös Puuttuvien tietojen vuoksi koulutuslautakunta päätti yksimielisesti käsitellä vuoden 2014 talousarvioehdotuksen uudelleen lokakuun kokouksessa.

KOULTK § 83

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja:

Liitteenä on talousarvioehdotus, joka sisältää ulkoiset ja sisäiset menot. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion vastuualuetasolla ja lautakunta kustannuspaikkatasolla. Valtuuston käsittelyn jälkeen talousarvion käyttösuunnitelma käsitellään lautakunnassa, jolloin lautakunta voi muuttaa kustannuspaikkojen kesken määrärahoja.

Talousarvioehdotuksessa on viimeisenä sarakkeena lautakunnan ehdotus. Ehdotus sisältää edellisessä kokouksessa esitetyt tähdellä merkityt asiat. Palkat sisältävät arvion ylituntikorvauksista, joka on laskettu huhtikuussa maksettujen palkkioiden mukaan. Tämä luku tarkistetaan 30.9.2013, kun saadaan tiedot syyskuussa maksetuista palkkioista.

Talousarvioehdotuksessa on mukana vielä Karhen koulu omana kustannuspaikkana, mutta se esitellään kokouksessa yhdistettynä Viljakkalan kouluun ilman euromääräisiä muutoksia, Uutena kustannuspaikkana on 4450 Joustava perusopetus, jonka kustannukset ovat syksyn 2013 osalta Vanhan koulun kustannuksissa.

Oheismateriaali - koulutuslautakunnan talousarvioehdotus v. 2014

Lisätiedot Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:

Koulutuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelman ja toimittaa ne edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
