

Tilinpäätös 2018

261/02.06.01/2018

LIIKV 05.03.2019 § 3

Lisätiedot:

kulttuuri- ja vapaa-aika päällikkö Anders Lindholm-Ahlefeldt,
puh 050 3664251

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

Tilinpäätöksen 2018 ohjeet ja aikataulut

Valiokunnat valmistelevat oman toimialansa toimintakertomuksen ja strategisten tavoitteiden raportoinnin kaupunginhallituksen kokoukseen 25.3.2019. Valiokuntien hyväksymät tilinpäätökset on toimitettava rahatoimistoon 7.3.2019 mennessä (Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2018 valmisteluohje, Kauniaisten kaupungin rahatoimisto 29.11.2018).

Toimintakertomus, käyttötalous ja tunnusluvut

Toimintakertomus, käyttötalous ja tunnusluvut tilinpäätöksen 2018 osalta esitetään valiokunnalle liitteenä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi yhteensä alittaa toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2018 käyttötalouden talousarvion yhteensä 1 480 eurolla. Toteutunut toimintakate oli 5 757 520 euroa (100.0 %).

Liikuntavaliokunta ylittää toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2018 käyttötalouden talousarvion yhteensä 32 739 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 2 640 739 euroa (101.3 %). Liikuntavaliokunnan käyttötalouden yhteenvetotaulukko:

Liikuntavaliokunta - Idrottsutskottet

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:

Anders Lindholm-Ahlefeldt

Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö-Kultur- och fritidsochef

| | TP | TA | Muutokset | Muutettu TA | TP | Poikkeama |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| | Bokslut | BG | Ändring | Ändrad BG | Bokslut | Avvikelse |
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT | 470 384 | 456 289 | 0 | 456 289 | 493 783 | -37 494 |
| TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT | -3 178 226 | -3 064 289 | 0 | -3 064 289 | -3 134 522 | 70 233 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -2 707 841 | -2 608 000 | 0 | -2 608 000 | -2 640 739 | 32 739 |

Liikuntatoimen talousarvion ylityksen taustalla on mm. seuraavat talousarvion ulkopuolelta toteutuneet kustannukset toimintavuonna 2018:

- vedenottosuunnitelma laadittu vuonna 2018, kustannus + 12 500€ (ei budjetoitu).

- jäähallin kylmäkonelaitteiden ja konehuoneen korjaukset (laitteet hajosivat helteessä, kun yritettiin tehdä kesäjätä), kustannus + 25 000€ (ei

budjetoitu).

- pujottelurinteen rappusten valot (YLK tilannut), kustannus + 9 000 euroa (ei budjetoitu).

- pujottelurinteen vetoköyden uusinta viranomaisen vaatimuksesta + muita korjauskuluja, kustannus + 8 800 euroa (ei budjetoitu).

- KVTES/OVTES 2018-2019 kertaerän summa tilinpäätösjaksotuksessa tilinpäätökseen 2018 liikuntavaliokunnan osalta on ollut n. + 3 800 euroa (ei budjetoitu).

-

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta päättää omalta osaltaan hyväksyä liikuntavaliokunnan tilinpäätöksen vuodelta 2018.

Jäsen Nysten ehdotti jäsen Hallbäckin kannattamana, että toimialojen välistä käytäntöä ja työnjakoa koskien liikuntapalveluiden korjauksia selkiytetään.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi valiokunta katsoo tärkeäksi toimialojen välisten käytänteiden ja työnjaon selkiyttämisen koskien liikuntapalveluiden korjaustöitä.