

Tilinpäätös 2018

261/02.06.01/2018

NUORV 13.02.2019 § 4

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 – 5 759 439 euroa (100.0 %).

Nuorisovaliokunta ylittää toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2018 käyttötalouden talousarvion yhteensä 27 469 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 425 397 euroa (106.9 %). Nuorisovaliokunnan käyttötalouden yhteenvedotaulukko:

Nuorisovaliokunta - Ungdomsutskottet						
Vastuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Anders Lindholm-Ahlefeldt	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö-Kultur- och fritidschef	2017	2018	2018	2018	2018	2018
TOIMINTA TUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	33 428	58 000	0	58 000	34 375	23 625
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-601 941	-455 928	0	-455 928	-459 772	3 844
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-568 514	-397 928	0	-397 928	-425 397	27 469

Syyt ylitykseen ovat seuraavat:

Sisäilmakeskus teki keväällä 2017 kaupungin Tilakeskuksen toimeksiantosta kuntotutkimuksen Nuorisotalossa. Tutkimuksissa ilmeni, että rakennuksessa on kosteus- ja mikrobivaurioita sekä rakenneteknisiä virheitä ja puutteita. Toiminta ja henkilökunta jouduttiin siirtämään väistötiloihin, mutta talousvalmisteluvaiheessa tilavuokrat ts. tilojen vuokraus ulkopuolisille (vuositasolla n. 15 000 euron tulojen menetys) ei osattu ottaa huomioon. Sama pätee kahvilatuottoihin ja talon muuhun kurssimaiseen toimintaan

(vuositasolla n. 9 000 euron tulojen menetys). Näin ollen toimintatuotot ovat vuodelle 2018 alittuneet yhteensä 23 625 euroa, koska tulonlähteet ovat kuihtuneet.

Vaikka menoja ollaan yritetty karsia vuoden 2018 aikana liittyen tulovajeeseen, erinäisiä ei budjetoituja menoja on kuitenkin vuoden aikana syntynyt:

- Palkkamenojen sijaiskustannukset ovat olleet suunniteltua korkeammat, liittyen sairaspöissaoloihin. KVTES-, TS-, LS- ja OVTES-sopimuksen piirissä oleville kuukausipalkkalaisille henkilöille on tammikuussa 25.1.2019 maksettu kertaerä suuruudeltaan 9,2 % marraskuun 2018 varsinaisesta palkasta. Tämä erä ei ole budjetissa mukana. Tammikuussa 25.1.2019 maksettu kertaerä on kirjattu tilinpäätökseen 2018 ja on nuorisovaluokunnan toiminnan osalta arviolta suuruusluokkaa 1 360 euroa. Ei budjetoituja palkkamenoja voidaan näin ollen todeta olevan n. 9 000 euroa
- Nuorisotalon tyhjentämiseen on vuoden 2018 aikana kohdistunut eräitä ei budjetoituja kuluja, mm. audiovisuaalisen ja teknisen kaluston ja arkistojen tyhjentäminen sekä siirtäminen muihin tiloihin. Partiolaisten toimintaan liittyy myös vuoden aikana tapahtuneita ei budjetoituja menoja. Partiolaislippukunta Oravanmarjat jouduttiin siirtämään vanhasta kolostaan (Kavallintie 12 pihapiiristä) uuteen koloön (Kavallintie 14) jossa he toimivat yhdessä partiolaislippukunta Toimen poikien kanssa. Muuton syy on se, että kaupunki möi kyseisen tontin yksityiselle. Todettakoon, että vuoden 2018 aikana on ilmennyt myös Toimen poikien muuttoon (pois nuorisotalolta) liittyviä ei budjetoituja kustannuksia, Kavallintie 14 on jouduttu hankkimaan turvallisuusyistä mm. kaasupullokaapeja. Oleellinen, ei budjetoitu meno vuodelle 2018 on myös vanhan nuorisotalon tyhjentämisen johdosta ilmennyt huutava pula bändikämpästä. Kyseinen palvelu on jouduttu hankkimaan ts. vuokraamaan yksityiseltä sektorilta koska kaupungilla ei tähän mennessä ole ollut omia toimintaan soveltuvia tiloja. Ei budjetoituja palveluiden ostoon liittyviä menoja voidaan näin ollen todeta olevan n. 18 000 euroa.

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että nuorisovaluokunnan sitovan tason määrärahan ylitys toimintakatetasolla + 27 469 euroa hyväksytään tilinpäätökseen 2018.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.