

Nuorisolautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

265/02.02.00/2015

NUORK 27.08.2015 § 23

Lisätiedot: Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Anders Lindholm-Ahlefeldt
puh 0503664251
anders.lindholm-ahlefeldt@kauniainen.fi

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio sekä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. Kaupunginhallitus (KH 27.5.2015 § 123) on ohjeistanut toimialoja talousarvion ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman laatimisessa.

Käyttötalouden osalta on laadittu toimialakohtaiset kehukset. Kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2014 tilinpäätöstä ja vuoden 2015 talousarviota. Toimialoilta on pyydetty tietoa tulevista olennaisista muutoksista, joita on huomioitu kehysvalmistelussa. Lisäksi on huomioitu väestönkasvu ja kuntien arvioidut kustannustason muutokset valtiovarainministeriön ennusteen mukaisina (1,3 % vuonna 2016, 1,4 vuonna 2017 ja 1,8 vuonna 2018; VM 2.4.2015, Kuntatalousohjelma 2016 - 2019) sekä toimialojen 1,5 %:n tehostaminen.

Nuorisolautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 toimintamenot ovat 662 797 € ja toimintakate 630 447 €. Esityksen summa on n. 8 % korkeampi kuin edellisen vuoden talousarvio, liittyen siihen, että Omnian työpajatoiminnan kustannukset siirretään suomenkielisestä opetustoimesta nuorisopalveluun. Nuorisopalveluiden talousarvioesitys 2016 esitetään taulukkomuodossa ja tavoitteet tekstimuodossa.

Kaupunginhallitus edellyttää ohjeistuksessaan että lautakuntien lopulliset talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset toimitetaan kaupunginjohtajalle viimeistään 4.9.2015. Taloussuunnitelman laatimisohteet ovat nähtävissä liikuntalautakunnan kokouksessa.

Henkilöstöstä ja sitä koskevista muutoksista laaditaan taloussuunnitelmakauden suunnitelma, joka toimitetaan lautakunnan talousarvioesityksen yhteydessä. Henkilöstösuunnitelma on toimitettu aikataulun mukaisesti henkilöstöhallintoon.

Liite: Nuorisolautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

Sivistystoimenjohtaja:

Nuorisolautakunta päättää hyväksyä esitetyn talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen sekä liitteessä olevat tavoitteet ja päättää

edelleen esittää ne KH:lle. Lisäksi nuorisolautakunta päättää oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään nuorisolautakunnan vuoden 2016 talousarvioon liittyvät mahdolliset muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.