

Nuorisolautakunnan vuoden 2015 talousarvion toteutuminen

52/02.06.01/2016

NUORK 23.03.2016 § 8

Lisätiedot: Anders Lindholm-Ahlefeldt, kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö
puh 0503664251 etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kauniaisten kaupungin rahatoimiston 10.12.2015 laatiman tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2015 valmisteluohjeen mukaan toimialojen tulee saattaa lautakuntien käsiteltäväksi ko. lautakuntaa koskevat vuoden 2015 talousarvion käyttötalouden sitovien toimintakatteiden ylitykset ja investointimäärärahojen siirrot seuraavalle talousarviovuodelle.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi alittaa nuorisolautakunnan osalta kokonaisuudessaan myönnetyt 2015 vuoden määrärahat toimintakatetasolla yhteensä 18 460 eurolla (3.2%).

Toteutuneet tulot alittuivat talousarvion 5 287 eurolla, toteutuneet menot alittivat talousarvion 23 747 eurolla. Myönnetyt määrärahat kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa ovat yhteensä toimintakatetasolla 585 000 euroa toteuman ollessa 566 539 euroa. Toimintakatteen toteuma-asteeksi muodostui 96,8 %.

Lyhyt kuvaus kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen toiminnasta sekä vuoden 2015 keskeiset tunnusluvut ilmenee esityslistan liitteestä.

Investoinnit:

Skeittialueen kunnostus ja kehittäminen
Nuorisotalon talotekniikkasaneeraus, hankesuunnittelu

Yhdyskuntatoimi esittää rakennusinvestointihankkeiden kustannusten toteutuman investointien seurantaraportissa.

Sivistystoimenjohtaja:

Nuorisolautakunta toteaa käyttötalouden 2015 toteuman osalta, että kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen nuorisolautakunnan alaisen toiminnan osalta on pysynyt toimintakatetasolla valtuuston hyväksymän käyttötalouden sitovan toimintakatteen raameissa.

Nuorisolautakunta päättää hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen nuorisolautakunnan alaisen toiminnan yllä esitetyt poikkeamat lautakunnan 25.11.2014 hyväksymiin käyttösuunnitelmiin verrattuna, ottaen huomioon että kokonaisuudet ovat kuitenkin alle myönnetyn budjetin vuodelle 2015. Lisäksi lautakunta päättää esittää KH:lle hyväksyttäväksi nuorisolautakunnan vuoden 2015 talousarvion toteutumisen edellä esityksen mukaisesti ja oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään nuorisolautakunnan tilinpäätökseen liittyvät korjaukset ja muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.