

Nuorisovaliokunnan talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020

77/02.02.00/2017

NUORV 23.08.2017 § 16

Lisätiedot :

kulttuuri – ja vapaa-aika päällikkö

Anders Lindholm-Ahlefeldt, puh 050 3664251

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh 050 3786711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018 -2020

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 3. toukokuuta 2017 (pykälä 86) Kauniaisten kaupungin vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018–2020 taloussuunnitelman valmistelua ohjaavat linjaukset sekä toimialojen kehukset talousarviovuodelle 2018.

Kaunaisten kaupungin kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2017 talousarviota. Toimialojen suurimmat muutokset on huomioitu kehysvalmistelussa. Lisäksi on huomioitu kuntien arvioidut kustannustason muutokset +1,3 % vuonna 2018 sekä kaupungin strategian mukaisen toimialojen -1,5 %:n tehostaminen.

Sivistystoimen kehys 2018 lisäysten, kustannusmuutosten ja tehostamisen jälkeen päätyi kehystaulukossa toimintakatetasolla -29 984 000 euroon. Lopullinen kaupungin kehys on rakentunut siten, että sillä saavutetaan valtuuston 13.3.2017 päättämän tasapainottamisohjelman toimintakatetta koskeva raja-arvo -61,0 miljoonaa euroa. Sivistystoimen osalta talousarviota on alennettu em. tavoitteesta johtuen -235 000 euroa vuoden 2018 osalta. Sivistystoimen kehys vuodelle 2018 hyväksyttiin kh:ssä 3.5.2017 täten toimintakatetasoon – 29 750 000 euroa, mikä vastaa 48.8 prosentin osuutta koko kaupungin kehuksesta toimintakatetasolla mitattuna. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kehys vuodelle 2018 on -5 753 000 euroa toimintakatetasolla (9.4% kaupungin kehuksesta, 19.3% sivistystoimen kehuksesta).

Nuorisovaliokunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle 2018

Nuorisovaliokunnan käyttötalouden kehys vuodelle 2018 on määriteltävä vastaavalla periaatteilla kuin koko kaupungin ja sivistystoimen talousarvio vuodelle 2018. Sitova taso kehyksessä on – 496 000 euroa (toimintakate). Nuorisovaliokunnan säästöosuus on 17 000 euroa (sarake Muutos Förändr. 2018). Säästöt on suunniteltu saavutettavan m.m. kokonaisvaltaisen

avustusperiaatteiden uudistuksen kautta. Nuorisovaltuuston kulut siirtyvät kaupunginhallituksen kustannuspaikkaan.

KEHYS - RAMEN 2018		TP	TA	Lisäykset	Muutettu	Kust.muut.	Tehostaminen	Tarve	Muutos	Kehys
SIVISTYSTOIMI (1000 EUR)		Bokslut	BG	Tillägg	Förändrat	Kostn.ökn.	Effektivering	Behov	Förändr.	Ramen
KH 3.5.2017	päivitetty=	2016	2017	2018	2018	1,3 %	1,5 %	2018	2018	2018
Nuorisovaliokunta										
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter		28	33		33			33	0	33
Toimintakulut - Verksamhetskostnader		-655	-547		-547	-7	8	-546	17	-529
Toimintakate - Verksamhetsbidrag		-626	-514	0	-514	-7	8	-513	17	-496

Nuorisopalveluiden esitys talousarvioksi vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2018 - 2020 käyttötalouden osalta on seuraava :

**Nuorisovaliokunta
Ungdomsutskottet**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	TAE	TS	TS
Anders Lindholm-Ahlefelt	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö - kultur- och fritidschef	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	28 254	33 408	58 000	58 000	58 000
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-654 539	-547 390	-554 000	-554 000	-554 000
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-626 285	-513 982	-496 000	-496 000	-496 000

Sitova taso -496 000 euroa (=toimintakate) on kehyksen mukainen talousarvioesityksessä vuodelle 2018. Tulojen muutos + 25 000 euroa talousarvioehdotuksessa verrattuna nuorisovaliokunnan kehykseen sisältää arvioidun avustustulon aluehallintovirastolta 25 000 euroa (nuorisotoiminnan etsivä toiminta).

Kulttuuri - ja vapaa-aika toimen toiminnan, talouden, henkilökunnan ja investointien kertomus talousarviokirjassa 2018 sekä nuorisopalveluiden suoritteet/tunnusluvut

Valiokunnalle esitetään kulttuuri- ja vapaa-aika toimen talousarviokirjaan ehdotetut kertomukset koskien toimintaa, taloutta, henkilökuntaa ja investointeja.

Talousarvioehdotus kokonaisuudessaan vuoden 2018 osalta esitetään liitteenä (Liite 1)

Investointitalous talousarvio 2018 – irtain käyttöomaisuus

Nuorisovaliokunnan osalta ei ole esityksiä talousarviovuodelle 2018 koskien irtaimen käyttöomaisuuden investointitaloutta mutta nuorisotalon (Vapaa-ajantalo) tulevaisuuden käyttöä suunnitellaan yhteistyössä yhdyskuntatoimen kanssa. Nuorisotalossa ollut toiminta on siirretty väliaikaisiin tiloihin toistaiseksi.

Sivistystoimenjohtaja:

Nuorisovaliokunta päättää hyväksyä esitetyn talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen sekä liitteessä olevat tavoitteet ja päättää edelleen esittää ne KH:lle. Lisäksi nuorisovaliokunta päättää oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään nuorisovaliokunnan vuoden 2018 talousarvioon liittyvät mahdolliset muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

Päätös:

Nuorisovaliokunta päätti asiasta päätösehdotuksen mukaisesti.