

Liikuntavaliokunnan vuoden 2017 talousarvion toteutuminen

55/02.06.01/2018

LIIKV 08.02.2018 § 3

Lisätiedot:

kulttuuri- ja vapaa-aika päällikkö Anders Lindholm-Ahlefeldt,  
puh 050 3664251  
taluspäällikkö Petri Mellanen, puh. 09 5056 264  
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Tilinpäätöksen 2017 ohjeet ja aikataulut

Valiokunnat valmistelevat oman toimialansa toimintakertomuksen ja strategisten tavoitteiden raportoinnin kaupunginhallituksen kokoukseen 26.3.2018. Valiokuntien hyväksymät tilinpäätökset toimintakertomuksineen ja strategisten tavoitteiden raportointineen on toimitettava rahatoimiston 15.3.2018 mennessä (Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2017 valmisteluohje, Kauniaisten kaupungin rahatoimisto 1.12.2017).

Investointimäärärahojen siirrot vuodelta 2017 talousarviovuodelle 2018 vuoden vaihteen yli jatkuvien keskeneräisten investointihankkeiden osalta on saatettava perusteluineen kaupunginhallituksen kokoukseen 5.3.2018. Valiokuntien esitykset KH:lle toimitetaan rahatoimistoon 15.2.2018 mennessä.

Selonteon valmistelu kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä on vastuutettu toimialoille siten, että valiokunnat ja niiden alainen toimialajohto valmistelee omalta osaltaan selonteossa esitettävät tiedot ja toimittavat ne rahatoimistoon keskitettyä koontia varten. Selonteot tulee luovuttaa rahatoimistoon 1.3.2018 mennessä.

Toimintakertomus, käyttötalous ja tunnusluvut

Toimintakertomus, käyttötalous ja tunnusluvut tilinpäätöksen 2017 osalta esitetään valiokunnalle liitteenä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi yhteensä ylittää toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2017 käyttötalouden talousarvion yhteensä 70 455 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 5 949 877 euroa (101.2%). Sivistystoimen hallinto- ja talousyksiköllä on ollut puskuri toimialan odottamattomille menoille, n. 62 000 euroa joka kattaa suurimman osan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen ylityksestä (70 455).

Liikuntapalvelut ylittää toimintakatetasolla myönnetyn talousarvion vuoden 2017 käyttötalouden talousarvion yhteensä 9 564 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 2 707 841 euroa (100.4%).

Syksyllä myrsky hajotti jäähallin teknisiä laitteita jonka seurauksena syntyi

odottamattomia korjausmenoja 5 000 € sekä menetettyjä lipputuloja. Lisäksi HSY laskutti vuoden lopussa 12 000 € vuoden 2016 vedenkäytöstä, selvitys on pyydetty HSY:ltä mutta lasku on kirjattu vuoden 2017 puolelle.

#### Strategisten tavoitteiden raportointi

Strategisten tavoitteiden raportti sisältäen vuoden 2017 strategiset tavoitteet ja niiden toteutuminen vuoden 2017 aikana esitetään valiokunnalle sen valmistuttua.

#### Investointimäärärahojen siirrot vuodelle 2018

Irtaimen omaisuuden osalta liikuntapalveluilla ei ole vuodenvaihteessa käynnissä hankkeita ja täten investointimäärärahojen siirtoja vuodelle 2018 ei esitetä kaupunginhallitukselle irtaimen omaisuuden osalta.

#### Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Selonteon laadinta on parhaillaan työn alla. Selonteko on aikataulutettu valmistumaan 1.3.2018 mennessä ja se tullaan luovuttamaan rahatoimistolle 1.3.2018 mennessä rahatoimiston asettaman aikataulun puitteissa.

#### Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta päättää omalta osaltaan hyväksyä esitetyn mukaisesti liikuntapalveluiden tilinpäätöksen vuodelta 2018.

-----  
Valiokunta kävi keskustelua liikuntapalveluiden tuloksista vuonna 2017 ja totesi että liikuntapalvelut ottivat käyttöön pukutilan Saharakentän Oasen-nimisessä rakennuksessa ja sai aikaan uuden yhteistyömuodon Grani IFK jalkapallon kanssa, joka mahdollisti kuplahallihankkeen.

Sivistystoimenjohtaja muutti päätösehdotustaan:  
Valiokunta päättää omalta osaltaan hyväksyä liitteen mukaisesti liikuntapalveluiden tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja valtuutti sivistystoimenjohtajaa lisäämään keskustelussa esiintulleet asiat tilinpäätökseen.

#### Päätös:

Valiokunta päätti muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.