

Tilinpäätös 2017

55/02.06.01/2018

KULTV 13.02.2018 § 5

Lisätiedot:

kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Anders Lindholm-Ahlefeldt,
puh. 050 366 4251
talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711
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 valmistele 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).

Kulttuurivaliokunta yhteensä ylittää toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2017 käyttötalouden talousarvion yhteensä 6 360 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 2 673 523 euroa (100.2 %).

Kulttuurivaliokunnan osuus hallinnon kustannuksista alittaa toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2017 käyttötalouden talousarvion yhteensä 2 010 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 45 191 euroa (95.7 %).

Kansalaisopisto ylittää toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2017 käyttötalouden talousarvion yhteensä 7 312 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 601 065 euroa (101.2 %). Lasten kesätoiminta siirrettiin kokonaisuudessaan nuorisopalveluista kansalaisopistolle kesälle 2017. Talousarviovalmistelussa osa toimintatuotoista oli kuitenkin kirjattu nuorisopalveluille ja näiden teknisten korjauksen myötä kansalaisopiston toimintakate ylittyi.

Kirjastopalvelut ylittää toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2017 käyttötalouden talousarvion yhteensä 18 226 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 962 923 euroa (101.9 %). Kirjaston toimintatuotot jäivät reilusti arvioidusta. Tuottoihin oli laskettu mukaan mm. Helmet-kirjastojen mahdollisesti vuoden aikana käyttöön ottamat maksut noutamattomista varauksista. Maksuja ei kuitenkaan otettu käyttöön. Lisäksi kirjaston henkilöstökulut ylittivät. Jaksotettujen palkkojen määrä vaihtelee eri vuosina merkittävästi. Lisäksi eri sairauspoissaolojen tuomasta resurssivajeesta johtuen jouduttiin välillä turvautumaan sijaistyövoiman käyttöön.

Kulttuuripalvelut alittaa toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2017 käyttötalouden talousarvion yhteensä 17 168 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 1 064 344 euroa (98.4 %).

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta päättää omalta osaltaan hyväksyä kulttuurivaliokunnan tilinpäätöksen vuodelta 2017 liitteen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.