

Tilinpäätös 2017

55/02.06.01/2018

NUORV 14.02.2018 § 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 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 yhdessä ylittää toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2017 käyttötalouden talousarvion yhteensä 70 455 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 5 949 877 euroa (101.2 %).

Nuorisopalvelut ylittää toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2017 käyttötalouden talousarvion yhteensä 54 532 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 568 514 euroa (110.6 %).

Syyt ylitykseen ovat seuraavat. Nuorisopalvelut sai etsivän nuorisotyön hoitaakseen koulutusyhtiö Omniaalta 1.8.2017. Arvioitu palkkameno oli 15 000 euroa mutta Aluehallintoviraston rahoitusosuus jäi huomattavan paljon alhaisemmaksi, 6 750 €. Lisäksi edellä mainittu osuus maksetaan

vasta 2018 keväällä vuoden 2018 etsivän tuen yhteydessä. Etsivän nuorisotyön panostuksen myötä kustannukset työpajatoiminnasta olivat myös huomattavan paljon korkeammat kun normaalisti. Koulutusyhtiö Omnia las-kutti 30 000 € enemmän kun mitä oli budjetoitu.

Sisäilmakeskus teki keväällä 2017 kaupungin tilakeskuksen toimeksian-nosta kuntotutkimuksen nuorisotalossa. Tutkimuksissa ilmeni, että raken-nuksessa on kosteus- ja mikrobivaurioita sekä rakenneteknisiä virheitä ja puutteita. Toiminta ja henkilökunta jouduttiin siirtämään väistötiloihin, jonka seurauksena syntyi odottamattomia muuttokustannuksia.

Strategisten tavoitteiden raportointi

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

Investointimäärärahojen siirrot vuodelle 2018

Irtaimen omaisuuden osalta nuorisopalveluilla 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 rahatoimis-tolle 1.3.2018 mennessä rahatoimiston asettaman aikataulun puitteissa.

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta päättää omalta osaltaan hyväksyä nuorisopalveluiden tilinpää-töksen vuodelta 2017 liitteen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.