

Nuorisovaliokunnan talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021

179/02.02.00/2018

NUORV 23.08.2018 § 24

Lisätiedot :

kulttuuri – ja vapaa-aika päällikkö

Anders Lindholm-Ahlefeldt, puh 050 3664251

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh 050 3786711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 -2021

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 28. toukokuuta 2018 (pykälä 85) Kauniaisten kaupungin vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelman valmistelua ohjaavat linjaukset sekä toimialojen kehyykset talousarviovuodelle 2019.

Kauniaisten kaupungin kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2018 talousarviota. Sivistystoimen toimialan kehyyksessä 2019 on huomioitu toimialan muutokset vuosina 2018 ja 2019 toimialan arvion mukaisesti. Palkkakustannuksissa on kehyyksessä 2019 huomioitu uusien työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset (KVTES).

Sivistystoimen kehys talousarviovuodelle 2019 vahvistettiin toimintakatetasolla -30,4 miljoonaan euroon. Koko kaupungin toimintakatteeksi vahvistettiin -59,0 MEUR. Sivistystoimen kehys vastaa 51.5 prosentin osuutta koko kaupungin kehyyksestä toimintakatetasolla mitattuna. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kehys vuodelle 2019 on -5,9 MEUR toimintakatetasolla (10.0% kaupungin kehyyksestä, 19.3% sivistystoimen kehyyksestä). Nuorisovaliokunnan kehys on -0.4 MEUR toimintakatetasolla (0.7% kaupungin kehyyksestä, 1.4% sivistystoimen kehyyksestä).

Nuorisovaliokunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle 2019

Nuorisovaliokunnan käyttötalouden kehys vuodelle 2019 on määritelty vastaavalla periaatteilla kuin koko kaupungin ja sivistystoimen talousarvio vuodelle 2019. Sitova taso kehyyksessä on – 422 000 euroa (toimintakate). Vuoden 2018 muutoksena on huomioitu tulojen väheneminen – 29 KEUR verrattuna talousarvioon 2018 sekä kulujen väheneminen – 10 KEUR verrattuna talousarvioon 2018. Tulojen ja kulujen väheneminen – 10 KEUR johtuu siitä, että Nuorisotalon kahvila ei ole toiminnassa vuonna 2018 toisin kuin talousarviossa 2018 arvioitiin. Tuloja on lisäksi vähennetty – 19 KEUR kohdistuen nuorten leiritoimintaan, jotka siirtyvät vuonna 2018 Kansalaisopiston hoidettavaksi.

KEHYS -19 RAMEN -19 (1 000 €)	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Förändringar 2018	Ennuste Prognos 2018	Muutokset Förändringar 2019	Arvio Uppskattning 2019	Palkankorotus Löneförhöjning 3,24%(-18&-19)	Tarve Behov 2019	Muutos Förändr. 2019	Kehys Ramen 2019
<i>Nuorisovaliokunta</i>										
Toimintatulo - Verksamhetsintäkter	33	58	-29	29	0	29		29		29
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-602	-456	10	-446	0	-446		-6	-451	-451
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-569	-398	-19	-417	0	-417		-6	-422	-422

Nuorisopalveluiden esitys talousarvioksi vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2019 - 2021 käyttötalouden osalta on seuraava :

Nuorisovaliokunta

Ungdomsutskottet

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Anders Lindholm-Ahlefeldt

Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö - kultur- och fritidschef

	TP Bokslut	TA BG	TAE BGF	TS Plan	TS Plan
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	33 428	58 000	29 000	29 000	29 000
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-601 941	-455 928	-451 000	-451 000	-451 000
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-568 513	-397 928	-422 000	-422 000	-422 000

Kulttuuri - ja vapaa-aika toimen toiminnan, talouden, henkilökunnan ja investointien kertomus talousarviokirjassa 2019 sekä nuorisopalveluiden suoritteet/tunnusluvut

Valiokunnalle esitetään kulttuuri- ja vapaa-aika toimea talousarviokirjaan ehdotetut selostukset koskien toimintaa ja taloutta. (LIITE 1)

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 2019 talousarvioon liittyvät mahdolliset muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.