

Vuoden 2018 toinen osavuosikatsaus

176/02.02.02/2018

NUORV 28.11.2018 § 29

Lisätiedot:

kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö

Anders Lindholm-Ahlefeldt, puh 050 366 4251

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuosikatsausta. Katsaukset raportoivat olennaisista kaupungin talouteen ja toimintaan vaikuttavista seikoista kunkin vuoden ensimmäisen (tammi-huhtikuu) ja toisen kolmanneksen tilanteessa (tammi-elokuu).

Kauniaisten kaupungin osavuosikatsaus 31.8.2018 jaetaan oheismateriaalina. Nuorisovaliokuntaa koskevilta osin kauniaisten kaupunkistrategian 2018-2022 toteumaa raportoidaan sivuilla 7-19, käyttötalouden toteumaa raportoidaan sivuilla 31-32, suoritteiden ja tunnuslukujen toteumaa raportoidaan sivulla 40 sekä investointien toteumaa raportoidaan sivulla 42 ja sivulla 44.

Sivistystoimi kokonaisuudessaan on tammi-elokuussa toteutunut toimintakatetasolla 66.2 % koko vuoden määrärahasta. Laskennallinen kahdeksan kuukauden toteuma-aste on 66.7 % (=8 kk/12 kk=66.7 %). Sivistystoimen toteuma tammi-elokuussa vuonna 2017 toimintakatetasolla oli 66.4 % koko vuoden 2017 toteumasta. Määrärahojen käyttö on sivistystoimen osalta tilanteessa 31.8.2018 toteutunut toteuma-asteiden perusteella myönnettyjen määrärahojen mukaisella tasolla.

#### Nuorisovaliokunta

Nuorisovaliokunnan toteuma-aste on tammi-elokuussa 60.4% koko vuoden 2018 määrärahasta. Toteuma-aste on alhaisempi kuin laskennallinen toteuma-aste (=66.7 %) ja alhaisempi kuin viime vuoden tammi-elokuun toteuma (=67.2 %). Toimintatuotot sisältävät aluehallintovirastolta saadun valtionavustuksen 34,4 KEUR etsivään nuorisotyöhön liittyen.

Toimintakuluissa henkilöstökulut ovat toteutuneet tänä vuonna hieman maltillisemmin kuin viime vuonna (toteuma-aste 65.1 % vs 68.8 %). Suurempi toteumaero on maksetuissa avustuksissa, tänä vuonna toteuma on ollut 19,4 KEUR ja viime vuonna tammi-elokuun vastaava toteuma oli 65,5 KEUR. Espoon seudun koulutuskuntayhtymän Omnian avustuskulut rasittavat viime vuoden toteumaa. Sisäiset kulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti, mutta euroina toteuma on 68 KEUR alhaisempi kuin viime vuonna tammi-elokuun tilanteessa, johtuen siitä että nuorisotoimi ei enää toimi vapaa-ajan talossa, vaan väistötiloissa ja väistötilojen sisäinen vuokra ja sisäiset puhdistuskustannukset ovat olleet edullisemmat kuin vapaa-ajan talon tilojen sisäiset kulut.

SIVISTYSTOIMI (1000 €)	TILINPÄÄTÖS Toteuma		TALOUS- Toteuma			
	2017	1-8/2017	Toteuma %	ARVIO 2018	1-8/2018	Toteuma %
Nuorisovaliokunta - Talusarvokirjan sitova taso						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	33,4	6,8	20,4 %	58,0	34,4	59,3 %
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-601,9	-388,9	64,6 %	-455,9	-274,9	60,3 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRAG	-568,5	-382,1	67,2 %	-397,9	-240,5	60,4 %

Nuorisovaliokunnan osalta ennuste tilinpäätöksen 2018 osalta on, että käyttötalous tulee pysymään vuoden 2018 myönnettyjen määrärahojen puitteissa.

**Oheismateriaalina** on lisätietona nuorisovaliokunnan käyttötalouden tulo- ja menoryhmäkohtaiset toteumat tammi-elokuussa 2018 (versus talusarvio 2018) ja toteumat tammi-elokuussa 2017 (versus tilinpäätös 2017).

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta merkitsee osavuosisikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.