

Tilinpäätös 2019 - nuorisovaliokunta

39/02.06.01/2020

NUORV 27.02.2020 § 5

Lisätiedot:

kulttuuri- ja vapaa-aika päällikkö

Anders Lindholm-Ahlefeldt, puh. 050 366 4251

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 3786711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Tilinpäätöksen 2019 aikataulut

Kaupunginhallitus kokoontuu 2.3.2020 käsittelemään tilinpäätöksen valmistelevia asioita. Kaupunginhallitus kokoontuu 30.3.2020 käsittelemään tilinpäätöksen vuodelta 2019 omalta osaltaan. Valiokunnat valmistelevat oman toimialansa käyttötalouden ja investointien toimintakertomuksen ja strategisten tavoitteiden raportoinnin kaupunginhallituksen kokoukseen 30.3.2020.

Toimintakertomus, käyttötalous ja tunnusluvut

Toimintakertomus, käyttötalouden toteumat talousarviokirjan mukaisessa laajuudessa ja tunnuslukutaulukot tilinpäätöksen 2019 osalta esitetään **oheismateriaalina** (vain valiokunnan jäsenille).

Käyttötalouden toteuma talousarviovuodella 2019

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi yhtensä alittaa toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2019 käyttötalouden talousarvion yhteensä 68 732 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 6 029 344 euroa (98,9 %).

Nuorisovaliokunta ylittää toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2019 käyttötalouden talousarvion yhteensä 7 533 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 429 584 euroa (101,8 %). Nuorisovaliokunnan käyttötalouden yhteenvetotaulukko:

Nuorisovaliokunta - Ungdomsutskottet

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:

Anders Lindholm-Ahlefeldt

Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö-Kultur- och fritidshöf

	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
	2018	2019	2019	2019	2019	2019
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	34 375	29 000	0	29 000	29 704	-704
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-459 772	-451 051	0	-451 051	-459 288	8 237
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-425 397	-422 051	0	-422 051	-429 584	7 533

Palkkojen tilinpäätösjaksotukset kasvattivat tällä kertaa tilinpäätöksen kustannuksia yhteensä 11 455 euroa (lomapalkkavelan muutos, 10.1.2020 ja 25.1.2020 maksettujen palkkojen tilinpäätösjaksotus). Näiden erien tilinpäätösvaikutus vaihtelee eri vuosien tilinpäätöksissä. Budjetoinnissa nämä

erät arvioidaan pysyvän ennallaan edellisen tilinpäätöksen mukaisina. Palkkavelat voivat tilinpäätöksessä kasvaa tai pienentyä, jolloin vaikuttavat kyseisen tilinpäätöksen toimintakatteeseen joko positiivisesti tai negatiivisesti.

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että nuorisovaliokunnan tilinpäätös sitovan tason määrärahan ylityksellä toimintakatetasolla + 7 533 euroa hyväksytään tilinpäätökseen 2019.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.