

ALOUSARVIOSEURANTA HUHTIKUU 2008

Suurimmat muutokset edellisvuoteen

	4/2008 tEUR	BUD 12/2008	4/2007 tEUR	TOT-% Tot vs. Bud	
Luottamusmieshallinto					
Hallitus					
Hallituksen kulut ilman toiminta-avustuksia ja projektimäärärahaa	143,6	417,5		34%	Budjetissa huomioitu edustajiston päättämä lisätalousarvio 200.000 euroa (KYE 27.3.2008). Projekteja - innoyo ja 100-vuotishanke - ei ole huomioitu
Hallituksen "omat kulut"	38,4	107,5		36%	
Innovaatioylioipistohanke yhteensä	97,9	260,0		38%	
Aatteellinen toimisto					
Aatteellinen toimisto yhteensä	168,6	574,8	178,6	29%	Koko aatteellinen toimisto hyvin budjetissaan; ensimmäinen vuosikolmanneksen toteuma 30 % koko vuoden talousarviosta.
					Vuosijuhlien tuottoihin on budjetoitu 11.000 euron projektimääräraha-avustus, jota ei ole vielä kulttuurille myönnetty. Joitakin vuosijuhlakuluja puuttuu edelleen ja projektimäärärahasiirto halutaan tehdä vain tarvittavan kokoisena. Siirron jälkeen vuosijuhlien tuotot ja kustannukset ovat talousarvion mukaiset. Vuonna 2007 vuosijuhlat olivat osa yleisen kulttuuritoiminnan tuottoja ja kuluja.
Kulttuuri; vuosijuhlat (netto)	21,9	14,4		152%	
Kulttuuri; Speksi (netto)	-10,7	0,0	-3,4		Speksin tuotot ovat huhtikuun lopussa lähes 11.000 euroa kuluja suuremmat. Joitakin kuluja saattaa vielä puuttua.
KY:n toimiston yhteiset kulut					
Tilintarkastus	12,9	13,0	14,4	99%	Vuoden 2007 tilinpäätös on tarkistettu. Kuluvan vuoden juokseva tarkastus on kuitenkin tekemättä ja sen kulut myös talousarvio tullaan tältä osin ylittämään.
Sijoitustoiminta					
Kiinteistötoimen vuokratuotot	-375,5	-1030,8	-334,9	36%	KY:n toimitalossa Kokoomuksen vuokrasopimus päättyy 31.8.2007 ja HSE:n vuokrasopimus 30.9.2008. Talousarviota laadittaessa oletuksena oli, että HSE pysyy vuokralaisena koko vuoden. Koska KY suunnittelee putkistosaneerausta KY-taloon vuokrasopimusten päättyessä, ei KY-talosta näillä näkymin saada toimistotilojen vuokratuottoja loka-joulukuussa. Tulobudjetista tullaan siten jäämään.
Investoinnit					
Koy Kyltericampus	395,0	375,0		105%	Koy Kyltericampusin omarahoitusosuus nousi hieman ARA:n jätettyä esim. rakennusaikaiset korkokulut hyväksyttävien kulujen ulkopuolelle. Koko omarahoitusosuus jo siirretty tertiärlainana Kyltericampuselle.
Koy Arkadiankatu 28	1100,0	1550,0			Koy Arkadiankatu 28:n omarahoitusosuudeksi määritelty 1.778.000 euroa. Sijoitus tehdään tertiärlainana, josta on 30.4.2008 mennessä nostettu 1.100.000 euroa.