

Lisätiedot:

liikuntapaikkapäällikkö Sari Sarpaneva, puh. 050 380 7687
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Tilinpäätöksen 2020 aikataulut

Kaupunginhallitus kokoontuu 8.3.2021 käsittelemään tilinpäätöksen valmistelevia asioita. Valmistelevien tilinpäätösasioiden käsittelyyn kuuluvat mm. sitovien toimintakatteiden ylitykset sekä keskeneräisten irtaimen käyttöomaisuuden investointimäärärahojen siirrot talousarviovuodelle 2021.

Kaupunginhallitus kokoontuu 29.3.2021 käsittelemään tilinpäätöksen vuodelta 2020 kokonaisuudessaan omalta osaltaan. Kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen 21.6.2021.

Valiokunnat valmistelevat oman toimialansa käyttötalouden ja investointien toimintakertomuksen ja strategisten tavoitteiden raportoinnin kaupunginhallituksen kokoukseen 29.3.2021.

Toimintakertomus, käyttötalous ja tunnusluvut

Toimintakertomus, käyttötalouden toteumat talousarviokirjan mukaisessa laajuudessa ja tunnusluvut tilinpäätöksen 2020 osalta esitetään valiokunnalle **liitteenä**.

Käyttötalouden toteuma talousarviovuodella 2020

Koronapandemia on talousarviovuonna 2020 aiheuttanut liikuntapalveluille tulojen menetyksiä eri liikuntatilojen käyttövuorokorvaustulojen osalta. Kaupunginvaltuusto 14.12.2020 hyväksyi liikuntapalveluiden ja kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2020 toimintatulojen alentamisen yhteensä 100 000 euroa talousarvioon 2020 kohdistuen seuraavasti:

- uimahallin palvelu- ja käyttövuorokorvaukset 57 000 euroa
- palloiluhallin käyttövuorokorvaukset 20 000 euroa
- koulujen liikuntasalien käyttövuorokorvaukset 20 000 euroa
- pujottelurinteen käyttökorvaukset 3 000 euroa

Liikuntavaliokunta alittaa nimellisesti toimintakatetasolla KV 14.12.2020 muutoksella vahvistetun vuoden 2020 sitovan talousarvionsa yhteensä 359 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 2 924 738 euroa ja sitova taso on ollut – 2 925 098 euroa (toteuma 99,99 %).

Irtain käyttöomaisuus

Irtaimen omaisuuden investointihankkeet toteutettiin päättyneen tilikauden aikana (latukelkka ja mönkijä, jäähallin kylmäkonelaitteiston uudistaminen, vedenjäähdytysjärjestelmä Kauniaisten pujottelurinne). Liikuntapalvelut eivät

täten esitä irtaimen investointien osalta määrärahojen siirtoa talousarviovuodelle 2021.

Virkaa toimittava sivistystoimenjohtaja Maria Ekman-Ekebon:

Valiokunta esittää omalta osaltaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liikuntavaliokunnan tilinpäätökseen vuodelta 2020 esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

TP 2020 liikuntavaliokunnan toimintakertomus
TP 2020 liikuntavaliokunnan käyttötalouden toteumat
TP 2020 liikuntavaliokunnan irtain käyttöomaisuus
TP 2020 liikuntavaliokunnan tunnusluvut

Oheismateriaali:

Strategisten tavoitteiden toteumat (Extranet)