

Aika 09.03.2021 klo 17:00 - 17:39

Paikka Teams

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 7	Kokouksen järjestäytyminen	3
§ 8	Tilinpäätös 2020 - kulttuurivaliokunta	4
§ 9	Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen maksut ja taksat 2021	7
§ 10	Muut asiat	8

Läsnä	Edström Joel Selroos Agneta Lehmuskenttä Antero Laitinen Ulla Salminen Mikko J. Virkkunen Michaela Ekman-Ekebom Maria Lindholm-Ahlefelt Anders	jäsen jäsen jäsen jäsen kaupunginhallituksen edustaja nuorisovaltuuston edustaja virkaa toimittava sivistystoimenjohtaja kulttuuri- ja vapaa- aikapäällikkö	
Poissa	Hammarberg Johanna Tuohioja Pauli Oksanen Pekka	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen	
Käsitellyt asiat	7 - 10		
Allekirjoitukset	Ulla Laitinen puheenjohtaja Hyväksytty 10.3.2021 Agneta Selroos pöytäkirjantarkastaja Tarkastettu 10.3.2021	Maria Ekman-Ekebom pöytäkirjanpitäjä	
Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville	Kauniaisten kaupungin kotisivuilla 16.03.2021		
Todistaa	Mattias Karlsson ilmoitustaulunhoitaja		

Kulttuurivaliokunta

§ 7

09.03.2021

Kokouksen järjestäytyminen

KULTV 09.03.2021 § 7

Valiokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Virkaa toimittava sivistystoimenjohtaja Maria Ekman-Ekebon:

Puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Valiokunta valitsee pöytäkirjantarkastajan.

.....

Kauniaisten kaupungin hallintosäännön § 118 mukaisesti jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

Jäsen Agneta Selroos ehdotti jäsen Antero Lehmuskentän kannattama, että valiokunta valitsee jäsen Ulla Laitisen kokouksen puheenjohtajaksi.

Valiokunta oli yksimielinen asiasta.

Päätös:

Valiokunta valitsi jäsen Ulla Laitisen kokouksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja totesi läsnä olevat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Valiokunta valitsi jäsen Agneta Selroosin pöytäkirjantarkastajaksi.

Kulttuurivaliokunta

§ 8

09.03.2021

Tilinpäätös 2020 - kulttuurivaliokunta

KULTV 09.03.2021 § 8

47/02.06.01.00/2021

Lisätiedot:

kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Anders Lindholm-Ahlefeldt, puh. 050 366 4251
talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Tilinpäätöksen 2020 aikataulut

Valiokuntien hyväksymät tilinpäätökset on toimitettava rahatoimistoon 9.3. 2021 mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 29.3.2021 ja kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 21.6.2021.

Toimintakertomus, käyttötalous ja tunnusluvut

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

Käyttötalouden toteuma talousarviovuodella 2020

Koronapandemia on talousarviovuonna 2020 aiheuttanut kulttuuripalveluille tulojen menetyksiä eri kulttuuritoimen tilojen käyttövuorokorvaustulojen osalta. Kaupunginvaltuusto 14.12.2020 hyväksyi vuoden 2020 toimintatulojen alentamisen yhteensä 47 000 euroa talousarvioon 2020 kohdistuen seuraavasti:

- Vallmogård 17 000 euroa
- Nya Paviljongen 14 000 euroa
- Villa Junghans 16 000 euroa

Kulttuurivaliokunta alittaa toimintakatetasolla vuoden 2020 käyttötalouden talousarvion yhteensä 119 191 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 2 790 623 euroa (95,9 %). Toimintatuotot alittuivat n. 28 000 euroa, joiden osalta maksutuotot alittuivat n. 30 000 euroa. Toimintamenojen toteuma alitti talousarvion n. 148 000 euroa. Toimintamenoissa alitusta talousarvioon toteutui mm. henkilöstökuluissa n. 40 000 euroa sekä palvelujen ostoissa n. 92 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden hallinto alitti vuoden 2020 käyttötalouden käyttösuunnitelman yhteensä 32 318 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 35 225 euroa (52,2 %) talousarvion ollessa – 67 543 euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden hallinnon kustannukset on sisäisesti kohdistettu kolmasosa liikuntapalveluihin, kolmasosa nuorisopalveluihin ja kolmasosa kulttuurivaliokunnalle. Säästöä hallinnossa on kertynyt mm. asiantuntijapalveluiden ostoissa, majoitus – ja matkustuspalveluissa, kalustohankinnoissa sekä IT-laitteiden ja it-tarvikkeiden hankinnassa.

Kansalaisopisto ylittää toimintakatetasolla vuoden 2020 käyttötalouden käyttösuunnitelmansa yhteensä 8 462 eurolla. Sitova taso valtuustoon nähden on koko kulttuurivaliokunnan toteutunut toimintakate, joka puolestaan on pysynyt talousarvion mukaisessa raamissa.

Kansalaisopiston toteutunut toimintakate oli – 612 813 euroa (101,4 %) talousarvion ollessa – 604 351 euroa. Toimintatuotot alittavat talousarvion n. 28 000 euroa, pääosin alitus tuotoissa kohdistuu kurssimaksuihin.

Kansalaisopiston kurseja on osittain jouduttu jättämään toteuttamatta koronarajoituksista johtuen. Koronarajoituksista johtuen syntyneet henkilöstökuluissa puolestaan säästöä n. 26 000 euroa, kun peruttujen kurssien osalta jäivät myös tuntiperusteiset henkilöstökustannukset toteutumatta. Toimintamenoissa ylityksiä talousarvioon verrattuna on toteutunut mm. IT-laitteiden sekä kalusteiden hankinnoissa. IT- ja kalustehankintojen ylitykset johtuvat etäopetukseen tarvittavien laitteiden hankinnoista.

Kirjastopalvelut alittavat toimintakatetasolla vuoden 2020 käyttötalouden käyttösuunnitelmansa yhteensä – 83 665 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 921 295 euroa (91,7 %), talousarvion ollessa – 1 004 960 euroa. Toimintamenoissa alitusta talousarvioon verrattuna toteutui mm. henkilöstökuluissa (- 19 000 eur) ja palvelujen ostoissa (- 52 000 eur).

Kirjasto toimi n. puolet vuodesta rajoitetuin palveluin ja aukioloajoin. Palveluja ja tilaisuuksia järjestettiin osin etänä. Kokonaan pois käytöstä kirjaston tilat ja painettu aineisto olivat n. kaksi kuukautta. Tulevaisuuden kirjasto –projektissa asiakastilojen uudistamisen aiempia suunnitelmia ei tarkennettu mm. uusista teknisistä ratkaisuista esiin tulleen tiedon ja pandemiatilanteen vuoksi. Em. syistä johtuen palvelujen ostoihin budjetoituja rahoja ei käytetty.

Kulttuuripalvelut alittavat toimintakatetasolla vuoden 2020 käyttötalouden käyttösuunnitelman yhteensä 11 670 eurolla. Kulttuuripalveluille kaupunginvaltuusto 14.12.2000 hyväksyi 47 000 euron tulojen alentamisen talousarvioon 2020 koronapandemiasta johtuen. Toteutunut toimintakate oli – 1 221 290 euroa (99,1 %). Toimintatuotoissa talousarvio alittui vielä n. – 4 300 euroa kaupunginvaltuuston hyväksymän tulojen alentamisen 47 000 euron jälkeen. Tulot jäivät siten 51 000 euroa alkuperäistä talousarviota alhaisemmaksi. Toimintamenot alittivat talousarvion n. – 16 000 euroa. Suurin alitus oli kuluryhmässä palvelujen ostot.

Irtain käyttömaisuuks

Kulttuuripalveluilla ei ole ollut voimassa talousarviovuodella 2020 irtaimen käyttöomaisuuden investointihankkeita.

Virkaa toimittava sivistystoimenjohtaja Maria Ekman-Ekebon:

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

Kulttuurivaliokunta

§ 8

09.03.2021

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

TP 2020 toimintakertomus - kulttuurivaliokunta
TP 2020 käyttötalous - kulttuurivaliokunta
TP 2020 tunnusluvut - kulttuurivaliokunta

Oheismateriaali:

Kaupunkistrategian 2018-2022 tavoitteiden toteumaraportointi 2020 (Extranet)

Kulttuurivaliokunta

§ 9

09.03.2021

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen maksut ja taksat 2021

KULTV 09.03.2021 § 9

296/02.05.00.00/2021

Lisätiedot:

rehtori Roger Renman, puh. 050 411 6382
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin hallintosäännön mukaan valiokuntien yleiseen päätösvaltaan kuuluu toimialallaan päättää perittävistä maksuista, tuloajoista, vuokrista ja muista maksuperusteista.

Tätä hinnastoa (**liitteenä**) käytetään vapaa-aikatoimen tilojen ja palveluiden hinnoittelussa sekä niiden markkinoinnissa ja viestinnässä.

Kulttuurivaliokunta hyväksyi kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen maksut ja taksat vuodelle 2020 3.6.2020 (§ 22). Kaupunki on tälle vuodelle määrännyt kansalaisopistolle 30 000 euron säästötavoitteen. Säästöt toteutettaisiin kurssimaksuja nostamalla kahdella eurolla sekä luopumalla kevään esitteestä.

Virkaa toimittava sivistystoimenjohtaja Maria Ekman-Ekebon:

Kulttuurivaliokunta vahvistaa kulttuuripalveluiden maksut ja taksat vuodelle 2021. Muutos astuu voimaan 15.8.2021.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hinnasto 2021

Kulttuurivaliokunta

§ 10

09.03.2021

Muut asiat

KULTV 09.03.2021 § 10

- Seuraava kokous 5.5.2021 klo 17:00

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 7, § 8, § 10

MUUTOKSENHAKUKIELTO VALMISTELUA TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOJA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettavat lainkohdat: Kuntalaki (410/2015) 136 §

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 9

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus toimielimen päätökseen

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Työsopimussuhteeseen ottamisesta tai päättämisestä voidaan kuitenkin tehdä oikaisuvaatimus vain jos perusteina ovat, että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2) päätöksen tehnyt viranomaisen on ylittänyt toimivaltansa tai 3) päätös on muuten lainvastainen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja yhteystiedot:

Kulttuurivaliokunta		
Kauniaisten kaupunki	Sähköposti:	kirjaamo@kauniainen.fi
Kirjaamo	Puh.	09 50561
Kauniaistentie 10	Faksi:	09 5056 535
PL 52, 02701 KAUNIAINEN	Kirjaamon aukioloaika:	klo 8.00–15.45

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja se on toimitettava kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Asian katsotaan kuitenkin tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja muoto

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- 1) päätös, johon haetaan oikaisua,
- 2) se, millaista oikaisua vaaditaan,
- 3) millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös saadaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.