

Lisätiedot:

vt. kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Roger Renman, puh. 050 4116 382
taluspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Tilinpäätöksen 2021 aikataulut

Valiokuntien hyväksymät tilinpäätökset on toimitettava rahatoimistoon 8.3.2022 mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 28.3.2022 ja kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 20.6.2022.

Toimintakertomus, käyttötalous ja tunnusluvut

Toimintakertomus, käyttötalouden toteuma talousarviokirjan mukaisessa laajuudessa ja tunnusluvut tilinpäätöksen 2021 osalta esitetään valiokunnalle **liitteenä**.

Käyttötalouden toteuma talousarviovuodella 2021

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen sitovat taso, toimintakate, on toteutunut - 6,16 miljoonaan euroon. Talousarvio on ollut - 6,23 miljoonaa euroa. Toteumaprosentti on 98,9 % talousarviosta 2021 ja euromääräisesti toteuma alittaa 70 958 euroa talousarvion.

Toimintatuottojen toteuma on 0,7 miljoonaa euroa talousarvion ollessa 1,05 miljoonaa euroa. Tulot alittivat talousarvion 306 000 eurolla. Koronapandemia on talousarviovuonna 2021 aiheuttanut tulojen menetyksiä eri kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tilojen käyttövuorokorvaustulojen osalta. Tulonmenetyksiä on toteutunut myös Kansalaisopiston kurssimaksujen osalta, kun useat suunnitellut kurssit jäivät toteutumatta koronarajoitusten takia. Kansalaisopiston tulot ovat 127 000 euroa alle talousarvion, kirjastolla alitus on 7 000 euroa, kulttuuripalveluissa alitus on 49 000 euroa ja liikuntatoimessa toimintatulot alittavat talousarvion 124 000 eurolla. Nuoriospalvelut puolestaan ylittivät tuloarvion 1 000 eurolla.

Toimintakulut ovat toteutuneet - 6,9 miljoonaan euroon talousarvion ollessa - 7,3 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteumaprosentti on 94,8 % alittaen 377 000 eurolla budjetoidut toimintakulut. Hallinnossa kulusäästöjä kertyi 43 000 euroa (säästö henkilöstökuluissa), kansalaisopistossa 125 000 euroa (kaikki kurssit eivät toteutuneet), kirjastopalveluissa 137 000 euroa (toimintarajoituksia koronarajoituksista johtuen), kulttuuripalveluissa alitus on 7 000 euroa, nuorisopalveluissa säästöä kertyi 36 000 euroa ja liikuntapalveluissa toimintakulut alittavat talousarvion 29 000 eurolla.

Irtain käyttömaisuus

Keskusurheilukentän äänentoistoon varatusta investointimäärärahasta 20 000 euroa on käytetty 11 092 euroa. Investointi on valmistunut talousarviovuonna.

Palloiluhallin ja keskusurheilukentän kameravalvontaan varatusta investointimäärärahasta 24 000 euroa on käytetty 22 648 euroa. Investointi on valmistunut talousarviovuonna.

Jäähallin tietoliikenneyhteydet -määräraha 28 000 euroa on vielä kokonaan käyttämättä. Investointi siirtyy talousarviovuodelle 2022.

Valiokunnalle esitetään edelleen kaupunginhallitukselle esitettäväksi, että jäähallin tietoliikenneyhteydet -investointimäärärahan käyttämätön määräraha 28 000 euroa siirretään talousarviovuodelle 2022.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi tilinpäätöksensä vuodelta 2021 esitetyn mukaisesti.

Lisäksi valiokunta esittää kaupunginhallitukselle käyttämättömän 28 000 euron jäähallin tietoliikenneyhteydet -investointimäärärahan siirtämistä talousarviovuoden 2022 irtaimen omaisuuden määrärahoihin.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

KUVA tilinpäätös 2021 – toimintakertomus
KUVA tilinpäätös 2021 – käyttötalous
KUVA tilinpäätös 2021 – investoinnit
KUVA tilinpäätös 2021 – tunnusluvut