

Sivistyslautakunnan vuoden 2015 talousarvion toteutuminen

52/02.06.01/2016

SIVLK 21.03.2016 § 8

Lisätiedot: Anders Lindholm-Ahlefeldt, kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö
puh 0503664251 etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kauniaisten kaupungin rahatoimiston 10.12.2015 laatiman tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2015 valmisteluohjeen mukaan toimialojen tulee saattaa lautakuntien käsiteltäväksi ko. lautakuntaa koskevat vuoden 2015 talousarvion käyttötalouden sitovien toimintakatteiden ylitykset ja investointimäärärahojen siirrot seuraavalle talousarviovuodelle.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi alittaa sivistyslautakunnan osalta kokonaisuudessaan myönnetyt 2015 vuoden määrärahat toimintakatetasolla yhteensä 58 207 eurolla (2.2%).

Toteutuneet tulot ylittivät talousarvion +67 081 eurolla, toteutuneet menot ylittivät talousarvion 8 874 eurolla. Myönnetyt määrärahat kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa ovat yhteensä toimintakatetasolla 2 613 159 euroa toteuman ollessa 2 671 366 euroa. Toimintakatteen toteuma-asteeksi muodostui 97,8%.

Lyhyt kuvaus kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen toiminnasta sekä vuoden 2015 keskeiset tunnusluvut ilmenee esityslistan liitteestä.

Investoinnit:

Kirjaston sisäilman parantaminen (saneeraus)

Kirjaston palautusautomaatin uudistus

Vallmogård vesikattosaneeraus

Vallmogård juhlakerroksen ja terassin kalusteiden uusiminen

Yhdyskuntatoimi esittää rakennusinvestointihankkeiden kustannusten toteutuman investointien seurantaraportissa.

Esittelijä:

Sivistyslautakunta toteaa käyttötalouden 2015 toteuman osalta, että kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen sivistyslautakunnan alaisen toiminnan osalta on pysynyt toimintakatetasolla valtuuston hyväksymän käyttötalouden sitovan toimintakatteen raameissa.

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen sivistyslautakunnan alaisen toiminnan yllä esitetyt poikkeamat lautakunnan 25.11.2014 hyväksymiin käyttösuunnitelmiin verrattuna, ottaen huomioon että kokonaisuudet ovat kuitenkin alle myönnetyn budjetin vuodelle 2015. Lisäksi lautakunta päättää esittää KH:lle hyväksyttäväksi

sivistyslautakunnan vuoden 2015 talousarvion toteutumisen edellä esityksen mukaisesti ja oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään sivistyslautakunnan tilinpäätökseen liittyvät korjaukset ja muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.