

Liikuntalautakunnan vuoden 2015 talousarvion toteutuminen

52/02.06.01/2016

LIIKL 29.03.2016 § 9

Lisätiedot: Anders Lindholm-Ahlefeldt, kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö
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 liikuntalautakunnan osalta kokonaisuudessaan myönnetyt 2015 vuoden määrärahat toimintakatetasolla yhteensä 89 624 eurolla (4,2%).

Toteutuneet tulot alittuivat talousarvion 48 950 eurolla, toteutuneet menot alittivat talousarvion 138 574 eurolla. Myönnetyt määrärahat kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa ovat yhteensä toimintakatetasolla 2 149 265 euroa toteuman ollessa 2 059 640 euroa. Toimintakatteen toteuma-asteeksi muodostui 95,8 %.

Suurin syy poikkeamaan (tuloihin ja menoihin) oli, että uimahalli on ollut suljettuna 24.8.–31.12.2015 tulipalovahingon takia.

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

Investoinnit:

Kasavuoren kuntopolun valaistuksen uusiminen
Keskusurheilukentän luonnonnurmen muuttaminen tekonurmeksi ja valaistuksen parantaminen
Pujottelumäen kehittäminen ja laajennus (hiihtohissi)
Jäänhoitokoneen hankinta jäähalliin (toteutuu 2016)
Uimahallin saneeraus (hankesuunnittelu)

Yhdyskuntatoimi esittää rakennusinvestointihankkeiden kustannusten toteutuman investointien seurantaraportissa.

Sivistystoimenjohtaja:

Liikuntalautakunta toteaa käyttötalouden 2015 toteuman osalta, että kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen liikuntalautakunnan alaisen toiminnan osalta on pysynyt toimintakatetasolla valtuuston hyväksymän käyttötalouden

sitovan toimintakatteen raameissa.

Liikuntalautakunta päättää hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen liikuntalautakunnan 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 liikuntalautakunnan vuoden 2015 talousarvion toteutumisen edellä esityksen mukaisesti ja oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään liikuntalautakunnan tilinpäätökseen liittyvät korjaukset ja muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.