

Sivistyslautakunnan vuoden 2016 talousarvion toteutuminen

43/02.06.01/2017

SIVLK 28.02.2017 § 3

Lisätiedot:

kulttuuri- ja vapaa-aika päällikkö Anders Lindholm-Ahlefeldt,  
puh 050 3664251  
taluspäällikkö Petri Mellanen, puh. 09 5056 264  
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kauniaisten kaupungin rahatoimiston 21.12.2016 laatiman tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2016 valmisteluohjeen mukaan, lautakuntien tulee saattaa esityksensä kaupunginhallituksen kokousten käsittelyyn seuraavien asioiden osalta seuraavalla aikataululla:

-Vuoden 2016 talousarvion käyttötalouden ylitykset perusteluineen KH:n kokoukseen 1.3.2017 (toimitettava rahatoimistoon 15.2.2017 mennessä), jos kaikkia ylityksiä ei ole pystytty raportoimaan ja saamaan ylityslupaa vuoden 2016 aikana.

-Investointimäärärahojen siirrot vuodelta 2016 talousarviovuodelle 2017 vuoden vaihteen yli jatkuvien keskeneräisten investointihankkeiden osalta. Lautakuntien esitykset on saatettava perusteluineen KH:n kokoukseen 1.3.2017 ja toimitetaan rahatoimistoon 15.2.2017 mennessä.

-Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Selonteon valmistelu on vastuutettu toimialoille siten, että lautakunnat ja niiden alainen toimialajohto valmistelee omalta osaltaan selonteossa esitettävät tiedot ja toimittavat ne rahatoimistoon keskitettyä koontia varten. Selonteot tulee luovuttaa rahatoimistoon 1.3.2017 mennessä.

-Lautakunnat valmistelevat oman toimialansa toimintakertomuksen ja strategisten tavoitteiden raportoinnin KH:n kokoukseen 29.3.2017 (toimitettava rahatoimistoon 22.3.2017 mennessä).

- Tilinpäätöskirjaan tulee lisäksi osia jotka eivät tule lautakuntavalmistelun kautta, kuten investointien toteutuminen.

Toimintakertomus, käyttötalous ja tunnusluvut

Toimintakertomus, käyttötalous ja tunnusluvut tilinpäätöksen 2016 osalta esitetään lautakunnalle liitteenä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi ylittää toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2016 käyttötalouden talousarvion yhteensä 2 996 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 5 596 241 euroa (100.1%).

Sivistyslautakunta ylittää toimintakatetasolla myönnetyn talousarvion vuoden 2016 käyttötalouden talousarvion yhteensä 81 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 2 737 883 euroa (100.0%).

Kansalaisopisto alittaa toimintakatetasolla myönnetyn talousarvion vuoden

2016 käyttötalouden talousarvion yhteensä 8 568 eurolla. Toteutunut toimintakate oli -618 939 euroa (98.6%).

Kaupunginkirjasto alittaa toimintakatetasolla myönnetyn talousarvion vuoden 2016 käyttötalouden talousarvion yhteensä 8 698 eurolla. Toteutunut toimintakate oli -1 026 983 euroa (99.1%).

Kulttuuripalvelut ylittää toimintakatetasolla myönnetyn talousarvion vuoden 2016 käyttötalouden talousarvion yhteensä 28 993 eurolla. Toteutunut toimintakate oli -1 054 693 euroa (102.8%).

Hallinto alittaa toimintakatetasolla myönnetyn talousarvion vuoden 2016 käyttötalouden talousarvion yhteensä 11 646 eurolla. Toteutunut toimintakate oli -37 268 euroa (76.2%).

Sivistyslautakunnan alainen toiminta, ja samalla kulttuuri - ja vapaa-aikatoimen, vähäinen talousarvion ylitys käyttötalouden osalta realisoitui viimeisten tilinpäätöskirjausten yhteydessä tammikuussa 2017, täten talousarvion ylitystä ei ole ehditty raporttoimaan vuoden 2016 puolella.

Vallmogård oli suljettuna 11.4- 30.9.2016 remontin takia.

#### Strategisten tavoitteiden raportointi

Strategisten tavoitteiden raportti sisältäen vuoden 2016 strategiset tavoitteet ja niiden toteutuminen vuoden 2016 aikana esitetään lautakunnalle liitteenä.

#### Investointimäärärahojen siirrot vuodelle 2017

Irtaimen omaisuuden osalta sivistyslautakunnalla ei ole vuodenvaihteessa käynnissä hankkeita ja täten investointimäärärahojen siirtoja vuodelle 2017 ei esitetä kaupunginhallitukselle irtaimen omaisuuden osalta.

#### Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Selonteon laadinta on parhaillaan työn alla. Selonteko on aikataulutettu valmistumaan 1.3.2017 mennessä ja se tullaan luovuttamaan rahatoimistolle 1.3.2017 mennessä rahatoimiston asettaman aikataulun puitteissa.

#### Esittelijä:

Lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä esitetyn mukaisesti tilinpäätöksen vuodelta 2016.

#### Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.