

Tilinpäätös 2019

39/02.06.01/2020

LIIKV 10.03.2020 § 9

Lisätiedot:

liikuntapaikkapäällikkö Sari Sarpaneva, puh. 050 380 7687
taluspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Tilinpäätöksen 2019 aikataulut

Kaupunginhallitus kokoontui 2.3.2020 käsittelemään tilinpäätöksen valmistelevia asioita (toimintakatteiden ylitykset, investointimäärärahojen siirrot vuodelta 2019 vuodelle 2020). Kaupunginhallitus kokoontuu 30.3.2020 käsittelemään tilinpäätöksen vuodelta 2019 kokonaisuudessaan omalta osaltaan. Kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 15.6.2020. Valiokunnat valmistelevat oman toimialansa käyttötalouden ja investointien toimintakertomuksen ja strategisten tavoitteiden raportoinnin kaupunginhallituksen kokoukseen 30.3.2020.

Toimintakertomus, käyttötalous ja tunnusluvut

Toimintakertomus, käyttötalouden toteumat talousarviokirjan mukaisessa laajuudessa ja tunnuslukutaulukot tilinpäätöksen 2019 osalta esitetään valiokunnalle **oheismateriaalina** (vain valiokunnan jäsenille).

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi yhteensä alittaa toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2019 käyttötalouden talousarvion yhteensä 68 732 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 6 029 344 euroa (98,9 %).

Liikuntavaliokunta alittaa toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2019 käyttötalouden talousarvion yhteensä 42 267 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 2 727 213 euroa (98,5 %).

Liikuntatoimen talousarviovuoden 2019 toteumassa poikkeamia talousarvioon 2019 on mm. seuraavaa:

- Toimintatuotot ylittivät talousarvion 39 000 eurolla (tilojen käyttökorkovaukset).
- Henkilöstökulut alittivat talousarvion 34 000 eurolla.
- Palvelujen ostot ylittivät talousarvion 25 000 eurolla (mm. rakennusten ja koneiden ja laitteiden kunnossapitokulut).
- Aineet ja tarvikkeet kulut ylittivät talousarvion 3 000 eurolla.

Investoinnit 2019

Uimahallin välttämättömiä korjauksia on suoritettu sekä nuorisotalon saaneeraus- ja hankesuunnittelua jatkettiin yhteistyössä yhdyskuntatoimen ja eri käyttäjäryhmien kanssa. VSS-palloiluhallin kalliosuojan välttämättömiä korjauksia on suoritettu.

Irtaimen omaisuuden puolella palloiluhallin ja keskusurheilukentän kamera-valvonnan investointi kilpailutettiin kalenterivuoden aikana ja sopivien tarjousten puuttuessa kilpailutus jouduttiin keskeyttämään valvontakameroiden osalta. Tilikaudella hankittiin kameravalvontaan varatulla määrärahalla kaapeloinnit sekä vss palloiluhallille että keskusurheilukentälle ja asennukset kaapelointien osalta suoritettiin valmiiksi tilikaudella. Valvontakameroista tulee tarveselvitys nyt keväällä. Keskusurheilukentän kulkuporttien investointi toteutettiin, samoin toteutettiin myös uimahallin ponnahduslaudan uusiminen.

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta hyväksyy omalta osaltaan liikuntavaliokunnan tilinpäätöksen vuodelta 2019.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.