

Tilinpäätös 2019

39/02.06.01/2020

KULTV 16.03.2020 § 4

Lisätiedot:

taluspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Tilinpäätöksen 2019 aikataulut

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, käyttötaloustaulukot ja tunnusluvut tilinpäätöksen 2019 osalta esitetään valiokunnalle **ohesmateriaalina** (vain valiokunnan jäsenille).

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi yhteensä alittaa toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2019 käyttötalouden talousarvion yhteensä 68 732 eurolla. Talousarvio 2019 on ollut – 6 098 076 euroa ja toteutunut toimintakate oli – 6 029 344 euroa (98,7 %). Vuoden 2018 toimintakatteen toteuma oli - 5 757 520 euroa. Nettokustannus on täten noussut + 4,7 % edellisvuoteen verrattuna.

Kulttuurivaliokunta alittaa toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2019 käyttötalouden talousarvion yhteensä 33 998 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 2 872 547 euroa (98,8 %) ja talousarvion 2019 on ollut - 2 906 545 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aika palveluiden hallinto alitti vuoden 2019 käyttötalouden käyttösuunnitelman yhteensä - 27 868 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 39 632 euroa (58,7 %) talousarvion ollessa - 67 500. Säästöä on kertynyt mm. budjetoiduissa asiantuntijapalveluiden ostoissa ja kalustohankinnoissa.

Kansalaisopisto ylittää toimintakatetasolla vuoden 2019 käyttötalouden käyttösuunnitelmansa yhteensä 8 799 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 608 879 euroa (101,5 %) talousarvion ollessa – 600 080 euroa. Toimintatuotot ylittävät talousarvion + 69 611 euroa, pääosin ylitys tuotoissa kohdistuu kurssimaksuihin. Toimintamenoissa ylityksiä on ollut henkilöstökuluissa (28 000 eur), palvelujen ostoissa (31 000 eur) ja muissa kuluissa (19 000 eur). Sitova taso valtuustoon nähden on koko kulttuurivaliokunnan toteutunut toimintakate.

Kirjastopalvelut alittavat toimintakatetasolla vuoden 2019 käyttötalouden käyttösuunnitelmansa yhteensä – 43 529 eurolla. Toteutunut toimintakate oli - 931 984 euroa (95,5 %), talousarvion ollessa - 975 513 euroa. Toimintamenoissa alitusta talousarvioon verrattuna toteutui mm. henkilöstökuluissa (- 21 000 eur), palvelujen ostoissa (- 17 000 eur) ja muissa toimintakuluissa (- 4 000 eur).

Kulttuuripalvelut ylittävät toimintakatetasolla vuoden 2019 käyttötalouden käyttösuunnitelman yhteensä + 28 600 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 1 292 052 euroa (102,3 %). Toimintatuotoissa talousarvio alittui yhteensä n. – 17 000 euroa kohdistuen pääosin vuokratuottoihin. Toimintamenot ylittivät n. - 11 000 euroa. Sitova taso valtuustoon nähden on koko kulttuurivaliokunnan toteutunut toimintakate

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta hyväksyy omalta osaltaan kulttuurivaliokunnan tilinpäätöksen vuodelta 2019.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.