

Lisätiedot:

kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Anders Lindholm-Ahlefeldt, puh 050 366 4251
taluspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Tilinpäätöksen 2020 aikataulut

Kaupunginhallitus kokoontuu 8.3.2021 käsittelemään tilinpäätöksen valmistelevia asioita. Valmistelevien tilinpäätösasioiden käsittelyyn kuuluvat mm. sitovien toimintakatteiden ylitykset sekä keskeneräisten irtaimen käyttöomaisuuden investointimäärärahojen siirrot talousarviovuodelle 2021.

Kaupunginhallitus kokoontuu 29.3.2021 käsittelemään tilinpäätöksen vuodelta 2020 kokonaisuudessaan omalta osaltaan. Kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen 21.6.2021.

Valiokunnat valmistelevat oman toimialansa käyttötalouden ja investointien toimintakertomuksen ja strategisten tavoitteiden raportoinnin kaupunginhallituksen kokoukseen 29.3.2021.

Toimintakertomus, käyttötalous ja tunnusluvut

Toimintakertomus, käyttötalouden toteumat talousarviokirjan mukaisessa laajuudessa ja tunnusluvut tilinpäätöksen 2020 osalta esitetään valiokunnalle **liitteissä**.

Käyttötalouden toteuma talousarviovuodella 2020

Nuorisovaliokunta alittaa toimintakateasetalla myönnetyn vuoden 2020 sitovan talousarvionsa yhteensä 12 899 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 436 666 euroa (97,1 %). Toimintatulot ylittävät talousarvion 6 000 eurolla toteuman ollessa 35 000 euroa (120,7 %). Toimintakulut alittavat talousarvion 6 899 eurolla toteuman ollessa 471 666 euroa (98,6 %).

Toimintatuloissa saatiin Etelä-Suomen aluehallintovirastolta 10 000 euroa enemmän tukea etsivään nuorisotyöhön kuin talousarvioon arvioitiin. Nuorisolle järjestettävien tapahtumien osalta tapahtumamaksutulot jäivät kokonaan toteutumatta koronarajoituksista johtuen.

Toimintakuluissa säästöä syntyi mm. palvelujen ostoissa ja muissa juoksevilla toiminnan kuluissa. Henkilökustannuksissa ylitettiin jonkin verran kuluryhmän talousarvion nuorisotyöntekijöiden lisättyä partiointivuorojaan kaupungilla koronan aikana. Kokonaisuudessaan toimintakuluissa alitettiin talousarvio kuitenkin siis 6 899 eurolla.

Irtain käyttöomaisuus

Nuorisopalveluilla ei ole ollut talousarviovuotena 2020 irtaimen käyttöomaisuuden investointihankkeita.

Virkaa toimittava sivistystoimenjohtaja Maria Ekman-Ekebon:

Valiokunta esittää omalta osaltaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi nuorisovaliokunnan tilinpäätöksen vuodelta 2020 esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

TP 2020 nuorisovaliokunnan toimintakertomus
TP 2020 nuorisovaliokunnan käyttötalouden toteumat
TP 2020 nuorisovaliokunnan tunnusluvut