

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

Valiokuntien hyväksymät tilinpäätökset on toimitettava rahatoimistoon 9.3. 2021 mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 29.3.2021 ja kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 21.6.2021.

Toimintakertomus, käyttötalous ja tunnusluvut

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

Käyttötalouden toteuma talousarviovuodella 2020

Koronapandemia on talousarviovuonna 2020 aiheuttanut kulttuuripalveluille tulojen menetyksiä eri kulttuuritoimen tilojen käyttövuorokorvaustulojen osalta. Kaupunginvaltuusto 14.12.2020 hyväksyi vuoden 2020 toimintatulojen alentamisen yhteensä 47 000 euroa talousarvioon 2020 kohdistuen seuraavasti:

- Vallmogård 17 000 euroa
- Nya Paviljongen 14 000 euroa
- Villa Junghans 16 000 euroa

Kulttuurivaliokunta alittaa toimintakatetasolla vuoden 2020 käyttötalouden talousarvion yhteensä 119 191 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 2 790 623 euroa (95,9 %). Toimintatuotot alittuivat n. 28 000 euroa, joiden osalta maksutuotot alittuivat n. 30 000 euroa. Toimintamenojen toteuma alitti talousarvion n. 148 000 euroa. Toimintamenoissa alitusta talousarvioon toteutui mm. henkilöstökuluissa n. 40 000 euroa sekä palvelujen ostoissa n. 92 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden hallinto alitti vuoden 2020 käyttötalouden käyttösuunnitelman yhteensä 32 318 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 35 225 euroa (52,2 %) talousarvion ollessa – 67 543 euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden hallinnon kustannukset on sisäisesti kohdistettu kolmasosa liikuntapalveluihin, kolmasosa nuorisopalveluihin ja kolmasosa kulttuurivaliokunnalle. Säästöä hallinnossa on kertynyt mm. asiantuntijapalveluiden ostoissa, majoitus – ja matkustuspalveluissa, kalustohankinnoissa sekä IT-laitteiden ja it-tarvikkeiden hankinnassa.

Kansalaisopisto ylittää toimintakatetasolla vuoden 2020 käyttötalouden käyttösuunnitelmansa yhteensä 8 462 eurolla. Sitova taso valtuustoon nähden on koko kulttuurivaliokunnan toteutunut toimintakate, joka puolestaan on pysynyt talousarvion mukaisessa raamissa.

Kansalaisopiston toteutunut toimintakate oli – 612 813 euroa (101,4 %) talousarvion ollessa – 604 351 euroa. Toimintatuotot alittavat talousarvion n. 28 000 euroa, pääosin alitus tuotoissa kohdistuu kurssimaksuihin.

Kansalaisopiston kurseja on osittain jouduttu jättämään toteuttamatta koronarajoituksista johtuen. Koronarajoituksista johtuen syntyi henkilöstökuluissa puolestaan säästöä n. 26 000 euroa, kun peruttujen kurssien osalta jäivät myös tuntiperusteiset henkilöstökustannukset toteutumatta. Toimintamenoissa ylityksiä talousarvioon verrattuna on toteutunut mm. IT-laitteiden sekä kalusteiden hankinnoissa. IT- ja kalustehankintojen ylitykset johtuvat etäopetukseen tarvittavien laitteiden hankinnoista.

Kirjastopalvelut alittavat toimintakatetasolla vuoden 2020 käyttötalouden käyttösuunnitelmansa yhteensä – 83 665 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 921 295 euroa (91,7 %), talousarvion ollessa – 1 004 960 euroa. Toimintamenoissa alitusta talousarvioon verrattuna toteutui mm. henkilöstökuluissa (- 19 000 eur) ja palvelujen ostoissa (- 52 000 eur).

Kirjasto toimi n. puolet vuodesta rajoitetuin palveluin ja aukioloajoin. Palveluja ja tilaisuuksia järjestettiin osin etänä. Kokonaan pois käytöstä kirjaston tilat ja painettu aineisto olivat n. kaksi kuukautta. Tulevaisuuden kirjasto –projektissa asiakastilojen uudistamisen aiempia suunnitelmia ei tarkennettu mm. uusista teknisistä ratkaisuista esiin tulleen tiedon ja pandemiatilanteen vuoksi. Em. syistä johtuen palvelujen ostoihin budjetoituja rahoja ei käytetty.

Kulttuuripalvelut alittavat toimintakatetasolla vuoden 2020 käyttötalouden käyttösuunnitelman yhteensä 11 670 eurolla. Kulttuuripalveluille kaupunginvaltuusto 14.12.2000 hyväksyi 47 000 euron tulojen alentamisen talousarvioon 2020 koronapandemiasta johtuen. Toteutunut toimintakate oli – 1 221 290 euroa (99,1 %). Toimintatuotoissa talousarvio alittui vielä n. – 4 300 euroa kaupunginvaltuuston hyväksymän tulojen alentamisen 47 000 euron jälkeen. Tulot jäivät siten 51 000 euroa alkuperäistä talousarviota alhaisemmaksi. Toimintamenot alittivat talousarvion n. – 16 000 euroa. Suurin alitus oli kuluryhmässä palvelujen ostot.

Irtain käyttömaisuus

Kulttuuripalveluilla ei ole ollut voimassa talousarviovuodella 2020 irtaimen käyttöomaisuuden investointihankkeita.

Virkaa toimittava sivistystoimenjohtaja Maria Ekman-Ekebon:

Valiokunta päättää omalta osaltaan esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi kulttuurivaliokunnan tilinpäätökseen vuodelta 2020 esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

TP 2020 toimintakertomus - kulttuurivaliokunta
TP 2020 käyttötalous - kulttuurivaliokunta
TP 2020 tunnusluvut - kulttuurivaliokunta

Oheismateriaali:

Kaupunkistrategian 2018-2022 tavoitteiden toteumaraportointi 2020 (Extranet)