

Lisätiedot:

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

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.12.2021 (85 §) Kauniaisten kaupungin talousarvion vuodelle 2022.

Hallintosäännön 52 § mukaan, kaupunginhallitus ja valiokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttötalouteen nyt ehdotettavat käyttösuunnitelmat kulttuuri- ja vapaa-aika toimen osalta vastaavat sitovalla tasolla valtuuston hyväksymää talousarviota vuoden 2022 osalta.

Valtuustossa hyväksytty talousarvio on sähköisesti luettavissa kaupungin kotisivuilla oheisen linkin kautta:

<https://www.kauniainen.fi/wp-content/uploads/2021/10/TA-2022.pdf>

Talousarviovuoden 2022 käyttösuunnitelmat ovat yksiköiden vastuuhenkilöiden laatimat.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen käyttötalouden tuloarvio kokonaisuudessaan on 0,96 miljoonaa euroa, menoarvio on 7,55 miljoonaa euroa, toimintakatteen ollessa 6,59 miljoonaa euroa.

Käyttötalouden osan tulosaluiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintatuotot - toimintakulut). Toimintayksiköiden väliset mahdolliset määrärahasiirrot ovat valiokuntien päätettävissä. Tuloyksiköiden vastuuhenkilöiden tulee seurata talousarvionsa ja asetettujen tavoitteiden toteutumista säännöllisesti.

Osavuositarkastus laaditaan kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutuneen tilanteen mukaisesti. Ensimmäisessä tarkastuksessa raportoidaan vain talouden toteumasta sekä mahdollisista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista. Toinen tarkastus sisältää myös tilinpäätösennusteen sekä keskeisten strategioiden tavoitteiden toteuman.

Liitteissä on kulttuuri- ja vapaa-aika toimen ehdotus käyttösuunnitelmiksi talousarviovuodelle 2022.

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunta vahvistaa kulttuuri- ja vapaa-aika toimen talousarviovuoden 2022 käyttötalouden käyttösuunnitelmat liitteiden mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

B2022 käyttösuunnitelma – kansalaisopisto
B2022 käyttösuunnitelma – kirjastopalvelut
B2022 käyttösuunnitelma – kulttuuripalvelut
B2022 käyttösuunnitelma – liikuntapalvelut
B2022 käyttösuunnitelma – nuorisopalvelut
B2022 käyttösuunnitelma – kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto
B2022 käyttösuunnitelma – kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi yhteensä