

Sivistyslautakunnan vuoden 2014 talousarvion toteutuminen ja määrärahojen ylitykset

8/02.02.00/2014

SIVLK 24.02.2015 § 6

Lisätiedot: Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Anders Lindholm-Ahlefeldt  
puh 0503664251  
anders.lindholm-ahlefeldt@kauniainen.fi

Tilinpäätös laaditaan kirjanpitolain säännösten ja kuntajaoston antamien ohjeiden mukaisesti ja se tulee saattaa KH:n käsiteltäväksi maaliskuun kuluessa ja KV:n käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Lautakuntakohtaiset tilinpäätösvalmistelut jakaantuvat toiminnan ja talouden kokonaistarkasteluun ja talousarvion toteutumisvertailuun. Liikuntalautakunnan tilinpäätöksen tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien tavoitteiden toteutuminen ja sen tulee perustua vuoden 2014 talousarvion tavoitteisiin, määrärahoihin ja tunnuslukuihin.

Rahatoimiston ohjeistuksen mukaan tavoitteiden ja määrärahojen käytön raportoinnissa tulee analysoida mahdolliset poikkeamat. Kaupungin tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen tulee tiivistelmä lautakuntakohtaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen toimintakertomuksesta liikuntalautakunnan vuoden 2014 käyttötalouden tilinpäätöslukemat poikkeamien analysointi sekä lyhyt kuvaus liikuntalautakunnan toiminnasta ilmenee esityslistan oheismateriaalissa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen vuoden 2014 laajempi toimintakertomus valmistuu maaliskuussa 2015.

Rahatoimiston laatimien tilinpäätösohjeiden mukaan toimialat raportoivat lautakunnilleen vuoden 2014 talousarvion toteutumisen 13.3.2015 mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 26.3.2015.

#### Käyttötalous

##### Toimintatulot

Sivistyslautakunnan vuoden 2014 toimintatuotot olivat yhteensä 339 090 €. (117 %). Tulot ylittyivät tulotavoitteesta + 50 290 €:lla

##### Toimintamenot

Talousarviototeuman mukaan sivistyslautakunnan käyttötalouden menot olivat v. 2014 yhteensä – 2 898 299 € (95 %). Menot alittuivat yhteensä -63 989 €:lla.

Talousarviototeuman mukaan sivistyslautakunnan toteutunut toimintakate on -2 559 209 €. Toimintakate alittui, -114.188 €.

##### Investoinnit

Sivistyslautakunnalla ei ole ollut rakennusinvestointeja ajalla  
1.1.-31.12.2014.

Yhdyskuntatoimi esittää investointihankkeiden kustannusten toteutuman  
investointien seurantaraportissa.

Sivistystoimenjohtaja:

Sivistyslautakunta päättää esittää KH:lle hyväksyttäväksi  
sivistyslautakunnan vuoden 2014 talousarvion toteutumisen edellä  
esityksen mukaisesti ja oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään  
sivistyslautakunnan tilinpäätökseen liittyvät muutokset rahatoimiston  
ohjeistuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.