

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2020

KULILK 17.02.2021 § 18
991/02.02.00/2021

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti toimialojen on laadittava katsaus tilanteesta 31.12.2020. Katsauksessa tulee raportoida talouden toteutumisesta sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginvaltuustolle toimitetaan toimialan toimintakertomus, jossa annetaan selvitykset mahdollisista sitovuustason ylityksistä.

Lautakunnalle raportoidaan käyttösunnitelman toteutumatiiedot tulosaluetasoisesti. Kokonaisuus koostuu tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumatiiedoista.

Kokonaisuutena kulttuuri- ja liikuntalautakunnan käyttötalouden toteuma oli 100,1 % eli talousarvio ylittyi 0,01 milj. eurolla.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tulosaluekohtaiset toteumat vuodelta 2020:

660	Kulttuuripalvelut	96,9 %
690	Liikuntapalvelut	104,5 %

Talousarviossa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuivat vaihtelevasti koronapandemiasta johtuen. Merkittävimmät poikkeamat tapahtuivat liikuntapalvelujan osalta, koska koronapandemian vaikutus jatkui koko syksyn ajan. Tästä johtuen ylitystä tuli 0,4 milj. euroa. Kulttuuripalvelujen osalta tulos oli arvioitua parempi ja alitusta tuli 0,4 milj. euroa suurelta osin korona-avustusten johdosta.

Valmistelija: palvelujohtaja ja taloussuunnittelija

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

- ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2020 liitteen mukaisena.

- hyväksyä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimintakertomuksen, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumat liitteiden mukaisena.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.