

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimintakertomus 2021

KULILK 23.02.2022 § 18
2320/02.02.00/2021

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyy vastuualueensa toimintakertomuksen hallintosäännön mukaan.

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti toimialojen on laadittava katsaus tilanteesta 31.12.2021. Katsauksessa tulee esittää talousarviossa asetettujen strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutuma. Kaupunginvaltuustolle toimitetaan toimialan toimintakertomus, joka sisältää katsauksen toimintavuoteen 2021 sekä selvitykset mahdollisista sitovuustason ylityksistä.

Lautakunnalle raportoidaan käyttösuunnitelman toteutumatiedot tulosalueitasoisesti. Kokonaisuus koostuu tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumatiedoista.

Kokonaisuutena kulttuuri- ja liikuntalautakunnan käyttötalouden toteuma oli 99,1 % eli talousarvio alittui n 0,2m€. Molempien tulosalueiden alitus oli noin 0,1 m€.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tulosaluekohtaiset toteumat vuodelta 2021:

660	Kulttuuripalvelut	99,3 %
690	Liikuntapalvelut	98,8 %

Talousarviossa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuivat lähes tavoitteiden mukaisesti, kahden tavoitteen osalta toteuman arviointiin ei ole käytettävissä kaikkia tarvittavia tietoja.

Investointiosassa kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat tulosalueen menot. Lautakuntaan nähden sitovia ovat investointiosan tulosalueen hankeryhmän menot.

Investoinnit ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisina, lukuunottamatta Mehtimäkihallin ja uuden konservatorion investointeja. Molempien osalta investoinnit jäivät osin kesken hankinta-aikojen osuessa vuoden vaihteeseen. Näitä investointeja jäi toteutumatta 502 000€ vuoden 2022 puolella toteututtavaksi.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

hyväksyä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimintakertomuksen liitteen mukaisena.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.