

Vuoden 2018 toinen osavuosikatsaus

176/02.02.02/2018

KULTV 10.10.2018 § 39

Lisätiedot:

kulttuuri – ja vapaa-aika päällikkö

Anders Lindholm-Ahlefeldt, puh 050 3664251

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osavuosikatsausta. Katsaukset raportoivat olennaisista kaupungin talouteen ja toimintaan vaikuttavista seikoista kunkin vuoden ensimmäisen (tammi-huhtikuu) ja toisen kolmanneksen tilanteessa (tammi-elokuu).

Kauniaisten kaupungin osavuosikatsaus 31.8.2018 jaetaan oheismateriaalina.

Sivistystoimi kokonaisuudessaan on tammi-elokuussa toteutunut toimintakatetasolla 66.2% koko vuoden määrärahasta. Laskennallinen kahdeksan kuukauden toteuma-aste on 66.7% (=8kk/12kk=66.7%). Sivistystoimen toteuma tammi-elokuussa vuonna 2017 toimintakatetasolla oli 66.4% koko vuoden 2017 toteumasta. Määrärahojen käyttö on sivistystoimen osalta tilanteessa 31.8.2018 toteutunut toteuma-asteiden perusteella myönnettyjen määrärahojen mukaisella tasolla.

Kulttuurivaliokunta

Kulttuurivaliokunnan toteuma-aste on tammi-elokuussa 67.6% koko vuoden 2018 määrärahasta. Toteuma-aste on korkeampi kuin laskennallinen toteuma-aste (=66.7.%), mutta alhaisempi kuin viime vuoden tammi-elokuun toteuma (=70.0%). Kulttuuritoimen avustukset jaetaan etupainotteisesti koko vuoden osalta jo alkuvuoden aikana, jolloin toteuma-aste tammi-elokuun raportoinnissa on aina kulttuurivaliokunnan osalta hieman korkeampi kuin laskennallinen toteuma-aste.

SIVISTYSTOIMI (1000 €)	TILINPÄÄTÖS			TALOUS-		
	2017	Toteuma 1-8/2017	Toteuma %	ARVIO 2018	Toteuma 1-8/2018	Toteuma %
Kulttuurivaliokunta - Yhteensä						
TOIMINTATUOTOYHT. - INKOMSTER TOTALT	517	344	66,5 %	539	344	63,9 %
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 192	-2 216	69,4 %	-3 292	-2 206	67,0 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 675	-1 872	70,0 %	-2 753	-1 862	67,6 %

Käyttötalouden toteuma-asteet ovat kulttuuri- ja vapaa-aika toimen hallinnossa 35.5% (v.2017 = 69.7%), kansalaisopistolla 53.6% (v.2017= 54.9%), kirjastotoimella 64.8% (v.2017 = 67.0%) ja kulttuuritoimessa 78.7% (v.2017 = 81.2%).

Kulttuurivaliokunnan osalta ennuste tilinpäätöksen 2018 osalta on, että

kulttuurivaliokunnan käyttötalous tulee pysymään vuoden 2018 myönnettyjen määrärahojen puitteissa.

Oheismateriaalina on yhteenvetotaulukko kulttuurivaliokunnan yksiköiden käyttötalouden toteumasta tammi-elokuulta 2018 verrattuna toteumaan tammi-elokuussa 2017.

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta merkitsee osavuosisikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.