

Osavuositarkastus 2/2018

176/02.02.02/2018

LIIKV 05.11.2018 § 48

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 osavuositarkastusta. Katsaukset raportoivat olennaisista kaupungin talouteen ja toimintaan vaikuttavista seikoista kunkin vuoden ensimmäisen (tammi-huhtikuu) ja toisen kolmanneksen tilanteessa (tammi-elokuu).

Kauniaisten kaupungin osavuositarkastus 31.8.2018 jaetaan oheismateriaalina. Liikuntavaliokuntaa koskevilta osin kauniaisten kaupunkistrategian 2018-2022 toteumaa raportoidaan sivuilla 7-19, käyttötalouden toteumaa raportoidaan sivuilla 31-32, suoritteiden ja tunnuslukujen toteumaa raportoidaan sivulla 41 sekä investointien toteumaa raportoidaan sivulla 42-45.

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

Liikuntavaliokunta

Liikuntavaliokunnan toteuma-aste on tammi-elokuussa 69.4% koko vuoden 2018 määrärahasta. Toteuma-aste on korkeampi kuin laskennallinen toteuma-aste (=66.7.%), mutta alhaisempi kuin viime vuoden tammi-elokuun toteuma (=71.6%). Toimintakulut osavuositarkastuksissa 1-8/2017 ja 1-8/2018 sisältävät liikuntavaliokunnan avustukset 100%:n toteuma-asteella, mikä osaltaan nostaa toisen osavuositarkastuksen toteuma-asteen laskennallista toteuma-astetta korkeammaksi.

SIVISTYSTOIMI (1000€)	TILINPÄÄTÖS Toteuma		Toteuma %	TALOUS- ARVIO		Toteuma %
	2017	1-8/2017		2018	1-8/2018	
Liikuntavaliokunta - Talousarvokirjan sitova taso						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	470	226	48,0 %	456	269	59,0 %
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 178	-2 164	68,1 %	-3 064	-2 079	67,8 %
TOIMINTAKATE - VERKSAM HETS BIDRAG	-2 708	-1 938	71,6 %	-2 608	-1 810	69,4 %

Liikuntavaliokunnan osalta ennuste tilinpäätöksen 2018 osalta on, että käyttötalous tulee pysymään vuoden 2018 myönnettyjen määrärahojen puitteissa.

Oheismateriaalina on lisätietona liikuntavaliokunnan käyttötalouden tulo- ja menoryhmäkohtaiset toteumat tammi-elokuussa 2018 (versus talousarvio

2018) ja toteumat tammi-elokuussa 2017 (versus tilinpäätös 2017).

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta merkitsee osavuosisikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.