

Kulttuurivaliokunnan talousarvion 2020 määrärahan muutosesitys

453/02.02.00/2019

KULTV 02.12.2020 § 43

Lisätiedot:

kulttuuri ja vapaa-aika päällikkö

Anders Lindholm-Ahlefeldt, puh. 050 366 4251

kulttuurituottaja Cecilia McMullen, puh. 050 559 9580

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kulttuuripalvelujen toimintatulojen toteuma per 27.11.2020 on kirjanpidon mukaan 17 280 euroa. Talousarviossa 2020 toimintatulot ovat kulttuuripalveluissa yhteensä 70 000 euroa. Tässä vaiheessa talousarviovuotta tuloja on siten vielä kertymättä yhteensä 52 720 euroa talousarvioon verrattuna.

Koronarajoituksista johtuen toimintatulot ovat toteutuneet alle talousarvion ja koko vuoden osalta toimintatulot tulevat alittamaan talousarviossa arvioidut toimintatulot.

Menetettyjen tulojen arvioidaan olevan Vallmogårdin osalta 17 000 euroa, Nya Paviljongenin osalta 14 000 euroa ja Villa Junghansin osalta 16 000 euroa.

Talouden toteuman ja nyt tiedossa olevien seikkojen perusteella voidaan arvioida, että kulttuuripalvelut eivät tule pysymään talousarvion sitovassa toimintakatteessaan vaan hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi on valmisteltu määrärahan muutosesitys. Riski esitettävälle muutoksille on ollut tiedossa kesän jälkeen ja siitä on raportoitu muun muassa osavuosisikatsauksen 2/2020 yhteydessä.

Esitetään talousarviovuoden 2020 määrärahan muutosta siten, että kulttuurivaliokunnan toimintatuloja alennetaan kulttuuripalveluiden osalta yhteensä 47 000 euroa kohdistuen seuraavasti:

- | | |
|-------------------|------------|
| - Vallmogård | 17 000 eur |
| - Nya Paviljongen | 14 000 eur |
| - Villa Junghans | 16 000 eur |

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että kulttuurivaliokunnan talousarvion 2020 määrärahaa muutetaan alentamalla toimintatuloja yhteensä 47 000 euroa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.