

Tilinpäätös 2018

261/02.06.01/2018

KULTV 28.02.2019 § 4

Lisätiedot:

kulttuuri- ja vapaa-aika päällikkö Anders Lindholm-Ahlefeldt,
 puh 050 3664251
 talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711
 etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Tilinpäätöksen 2018 ohjeet ja aikataulut

Valiokunnat valmistelevat oman toimialansa toimintakertomuksen ja strategisten tavoitteiden raportoinnin kaupunginhallituksen kokoukseen 25.3.2019. Valiokuntien hyväksymät tilinpäätökset on toimitettava rahatoimistoon 7.3.2019 mennessä (Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2018 valmisteluohje, Kauniaisten kaupungin rahatoimisto 29.11.2018).

Toimintakertomus, käyttötalous ja tunnusluvut

Toimintakertomus, käyttötalous ja tunnusluvut tilinpäätöksen 2018 osalta esitetään valiokunnalle liitteenä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi yhteensä alittaa toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2018 käyttötalouden talousarvion yhteensä 1 480 eurolla. Toteutunut toimintakate oli 5 757 520 euroa (100.0 %).

Kulttuurivaliokunta alittaa toimintakatetasolla myönnetyn vuoden 2018 käyttötalouden talousarvion yhteensä 61 688 eurolla. Toteutunut toimintakate oli 2 691 964 euroa (97.8 %). Kulttuurivaliokunnan käyttötalouden yhteenvetotaulukko:

Kulttuurivaliokunta - Kulturutskottet

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Mutettu TA	TP	Poikkeama
Anders Lindholm-Ahlefeldt	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö-Kultur- och fritidschef	2017	2018	2018	2018	2018	2018
TOIMINTAJUOTOT YHT- INKOMSTER TOTALT	517 231	538 902	0	538 902	504 357	34 545
TOIMINTAKULUT YHT- UTGIFTER TOTALT	-3 191 871	-3 291 974	0	-3 291 974	-3 195 741	-96 233
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 674 640	-2 753 072	0	-2 753 072	-2 691 384	-61 688

Kulttuuri- ja vapaa-aika palveluiden hallinto alitti vuoden 2018 käyttötalouden käyttösuunnitelman yhteensä -10 932 eurolla. Toteutunut toimintakate oli 43 677 euroa (80.0 %).

Kansalaisopisto ylittää toimintakatetasolla vuoden 2018 käyttötalouden käyttösuunnitelmansa yhteensä 804 eurolla. Toteutunut toimintakate oli 601 112 euroa (100.1 %). Sitova taso valtuustoon nähden on koko

kulttuurivaliokunnan toteutunut toimintakate.

Kirjastopalvelut alittavat toimintakatetasolla vuoden 2018 käyttötalouden käyttösuunnitelmansa yhteensä -26 082 eurolla. Toteutunut toimintakate oli 919 194 euroa (97.2 %).

Kulttuuripalvelut alittavat toimintakatetasolla vuoden 2018 käyttötalouden käyttösuunnitelman yhteensä -25 479 eurolla. Toteutunut toimintakate oli 1 127 400 euroa (97.8 %).

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta päättää omalta osaltaan hyväksyä kulttuurivaliokunnan tilinpäätöksen vuodelta 2018 liitteen mukaisesti

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.