

Vuoden 2019 toinen osavuosikatsaus

189/02.02.02/2019

KULTV 30.10.2019 § 32

Lisätiedot:

kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö

Anders Lindholm-Ahlefeldt, puh. 050 366 4251

taluspäällikkö 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 31.8.2019 jaetaan **oheismateriaalina**.

Sivistystoimi kokonaisuudessaan on tammi-elokuussa toteutunut toimintakatetasolla 67,4 % koko vuoden määrärahasta. Laskennallinen kahdeksan kuukauden toteuma-aste on 66,7 % (=8kk/12kk=66,7 %). Sivistystoimen toteuma tammi-elokuussa vuonna 2018 toimintakatetasolla oli 66,2 % koko vuoden 2018 toteumasta.

#### Kulttuurivaliokunta

Kulttuurivaliokunnan toteuma-aste on tammi-elokuussa 69,1 % koko vuoden 2019 määrärahasta. Toteuma-aste on korkeampi kuin laskennallinen toteuma-aste (=66,7 %), mutta samaa tasoa kuin vuoden 2018 tammi-elokuun toteuma (=69,2 %). 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.

Kulttuurivaliokunnan osalta ennuste tilinpäätöksen 2019 osalta on, että kulttuurivaliokunnan käyttötalous tulee pysymään vuoden 2019 myönnettujen määrärahojen puitteissa.

**Oheismateriaalina** (vain valiokunnan jäsenille) on yhteenvetotaulukko kulttuurivaliokunnan yksiköiden käyttötalouden toteumasta tammi-elokuulta 2019 verrattuna toteumaan tammi-elokuussa 2018.

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.