

Vuoden 2020 toinen osavuosikatsaus

169/02.02.02/2020

KULTV 08.10.2020 § 32

Lisätiedot:

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 31.8.2020 on vielä osittain työn alla ja kaupunginhallitus ei ole vielä käsitellyt osavuosikatsausta kokouksessaan. Sivistystoimen materiaali on valmis ja ne jaetaan **oheismateriaalina** (vain valiokunnan jäsenille). Oheismateriaalissa esitetään osavuosikatsauksen osalta Kauniaisten kaupunkistrategian 2018-2022 seurantaraportointi, sivistystoimen käyttötalouden toteumaraportointi ja ennusteet koko vuoden osalta, sivistystoimen raportointi toiminnasta ja taloudesta, tunnuslukutaulukot, sekä investointien osavuosikatsausraportointi.

Sivistystoimi kokonaisuudessaan on tammi-elokuussa toteutunut toimintakatetasolla 65 % koko vuoden määrärahasta. Laskennallinen kahdeksan kuukauden toteuma-aste on 66,7 %.

Kulttuuri – ja vapaa-aikapalvelut

Koronakevät on vaikuttanut kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tuloihin negatiivisesti ja tulee mitä suuremmalla todennäköisyydellä vaikuttamaan vuoden 2020 tulokseen. Tulonmenetys on 1-8/2020 osalta kokonaisuudessa n. 130 000 euroa. Tulosityksikkötasolla merkittävät tulonmenetykset ovat seuraavat; Kansalaisopisto (vähentyneet kurssimaksut) n. 24 000 euroa, kulttuuripalvelut (tilavuokrien menetys) n. 34 000 euroa, liikuntapalvelut (tilojen käyttökorkvaukset) n. 69 000 euroa. On edelleen epäselvää, mikä on mahdollisen jatkuvan epidemian vaikutus syksyn tulokehitykseen riippuen alueellisista tai paikallisista tilojen käyttörajoituksista erityisesti liittyen vapaan sivistystyön opetuksen (kansalaisopiston kurssimaksut) sekä erilaisien tilojen vuokraukseen eri käyttäjäkunnille (kulttuuri- ja liikuntatilat). On riski, että tulosalue, varsinkin kulttuuri- ja liikuntapalveluiden osalta, ylittää kehyksen.

Kulttuurivaliokunnan käyttötalous on tammi-elokuussa toteutunut toimintakatetasolla 69,3 % koko vuoden määrärahasta, eli yli laskennallisen tason 66,7 % Tulot ovat toteutuneet 53,7 % koko vuoden budjetista ja kustannukset ovat toteutuneet 66,7 % koko vuoden budjetista. Toteuma viime vuoden toisessa osavuosikatsauksessa oli toimintakatetasolla 69,9 %, toimintatuotot olivat viime vuonna korkeammat kuin nyt (66,0 % versus nyt 53,7 %).

Oheismateriaalina esitetään kulttuurivaliokunnan eri yksiköiden toteumat 1-8/2020 verrattuna toteumiin 1-8/2019.

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta merkitsee osavuosisikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.