

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vuoden 2022 talousarvion toteutuminen

KULTTIK 31.05.2023 § 24
845/02.02.00/2021

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vuoden 2022 toimintakuluihin varatut määrärahat olivat 4 535 430 euroa ja toimintatuottoja arvioitiin kertyvän 704 300 euroa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimintakulujen toteutuma oli 4 415 740 euroa ja toimintatuotot 694 269 euroa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan nettotulos oli 109 659 euroa ylijäämäinen.

Kulttuuritoimen ja liikuntapalveluiden tulot ylittyivät yhteensä noin 36 000 euroa kun taas kirjastoimen ja musiikkiopiston tulokertymä jäi alijäämäiseksi noin 47 000 euroa. Kulttuuritoimen ja liikuntapalveluiden menot ylittyivät yhteensä noin 17 000 eurolla kun taas kirjastotoiminnan ja musiikkiopiston menot alittuivat yhteensä noin 130 000 eurolla.

Musiikkiopiston osalta perus- ja syventävien opetuksessa henkilöstömenot alittuivat, mikä johtui noin 10 oppilaspaikan vajauksesta, sekä varhaisiän musiikkikasvatuksen päätoimisen tuntiopettajan pitkästä, koko syksyn kestäneestä virkavapaasta. Myös osa palvelujen ostoista jäi toteutumatta. Oppilasvajaus vaikutti osaltaan negatiivisesti tulokertymään.

Kirjastoimen osalta henkilöstövaihdosten ja osa-aikaisuuksien vuoksi henkilöstökulut jäivät alle budjetoidun, lisäksi sakkomaksukertymä oli ennakoitua pienempää.

Hallinto- ja kansalaistoiminnan tulosalueen menot alittuivat 7000 eurolla.

Toteutumavertailu liitteenä.

Valmistelija vs. kulttuuri- ja liikuntajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen, puh. 0400 189 263

Esittelijä vs. kulttuuri- ja liikuntajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vuoden 2022 talousarvion toteutuma.

Päätös Hyväksyttiin.

- - - - -