

## Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vuoden 2023 talousarvion ja tuloskortin toteutuminen

KULTLIIK 28.05.2024 § 22  
791/02.02.00/2022

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vuoden 2023 toimintakuluihin varatut määrärahat olivat 4 647 380 euroa ja toimintatuottoja arvioitiin kertyvän 688 100 euroa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimintakulujen toteutuma oli 4 624 120 euroa ja toimintatuotot 716 371 euroa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan nettotulos oli 96 031 euroa ylijäämäinen.

Kulttuuritoimen tulosalueen osalta tuloja kertyi 19 285 euroa arvioitua enemmän ja menot alittuivat syksyn säästötoimenpiteiden myötä 18 298 eurolla. Kulttuuritoimen tulosalueen nettotulos oli 37 583 euroa ylijäämäinen.

Kirjastotoimen tulosalueen osalta tuloja kertyi 14 184 euroa arvioitua vähemmän ja menot alittuivat henkilöstövaihdoksien ja syksyn säästötoimenpiteiden myötä yhteensä 22 419 eurolla. Kirjastotoimen tulosalueen nettotulos oli 8 236 euroa ylijäämäinen.

Liikuntapalveluiden tulosalueen osalta tuloja kertyi 36 822 euroa arvioitua enemmän ja menot ylittyivät 65 505 euroa. Suurimmat ylitykset tapahtuivat SM-hiihtojen (lumen siirto) ja ensilumenladun (lumen tekeminen ja leasing kustannusten nousu) kustannuspaikoilla. Lisäksi Äänemäen vanhaa hissiä jouduttiin investointihankkeen ulkopuolella korjaamaan (uusi vaijeri ja vastapainot), mikä aiheutti ylimääräisiä kustannuksia. Liikuntapalveluiden tulosalueen nettotulos oli 28 684 euroa alijäämäinen.

Musiikkiopiston tulosalueen osalta tuloja kertyi 13 652 euroa arvioitua vähemmän ja menot alittuivat 39 413 eurolla. Menojen alitus johtui syksyn säästötoimenpiteiden lisäksi mm. siitä, että suunnitellut instrumenttiopetuksen oppilaspaidat jätettiin varhaisiän musiikkikasvatuksessa täyttämättä. Varhaisiän musiikkikasvatuksessa tullaan keskittymään jatkossakin ensisijaisesti ryhmäopetukseen. Musiikkiopiston tulosalueen nettotulos oli 25 761 euroa ylijäämäinen.

Hallinto- ja kansalaistoiminnan tulosalueella ei ollut tuloja ja menot alittuivat noin 8000 eurolla.

Toteutumavertailu liitteenä.

### Tuloskortin toteutuma vuodelta 2023

- Uimahallien kävijämäärätavoite ylittyi 5708 kävijällä
- Seniorikortteja myytiin 257 kpl enemmän kuin oli tavoitteena
- Liikuntatilojen käyttövuorojen määrä (sisä- ja ulkotilat) tavoite ylittyi 4094 vuorolla. Mittarissa kausittaista ja vuosittaista vaihtelua

- Musiikkiopiston tavoitteellinen oppilasmäärä jäi tavoitteesta 25 oppilaan verran. Oppilasmäärässä vuotuista vaihtelua ja määrä hyvällä tasolla.
- Kulttuuritilojen käyttövuorojen määrä jäi tavoitteesta 415 vuoron verran. Käyttövuoroja varattiin vähemmän, koska ryhmiä oli toimijoilla vähemmän.
- Kulttuuritilojen ja tapahtumien kävijämäärät ylittivät tavoitteen 6960 kävijällä
- Kulttuuritapahtumien määrässä tavoite ylittyi 21, mitä edesauttoivat mm. hankerahalla toteutetut toiminnot ukrainalaisille
- Kirjastojen lainausten määrä jäi tavoitteesta 3942 lainan verran. Yleinen trendi kirjastojen lainoissa on maltillisesti laskeva ja mittariin vaikuttaa vuosittainen vaihtelu.
- Kirjastojen kävijämäärät jäivät tavoitteesta 656 kävijän verran
- Juniorikorttien myyntimäärä jäi tavoitteesta 20 kortin verran
- Erityisliikunnan ryhmien määrä ylitti tavoitteen 19 ryhmällä, mikä oli työmääränä nykyiselle resurssille erittäin suuri määrä
- Erityisliikunnan ryhmien käyntikertojen määrä ylitti tavoitteen 1144 käynnillä, mikä selittyy ryhmien määrän lisääntymisellä

Ylipäätään kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tulokortin tavoitteisiin liittyy paljon kausittaista ja vuosittaista vaihtelua, johon toiminnalla ei voida suoraan vaikuttaa.

Tulokortti liitteenä.

<b>Valmistelija</b>	vs. kulttuuri- ja liikuntajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen, puh. 0400 189 263
<b>Esittelijä</b>	vs. kulttuuri- ja liikuntajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen
<b>Päätösehdotus</b>	Merkitään tiedoksi kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vuoden 2023 talousarvion ja tulokortin toteutuma.
<b>Päätös</b>	Hyväksyttiin.

- - - - -