

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vuoden 2024 talousarvion ja tuloskortin toteutuminen

KULTLIK 26.03.2025 § 22
583/02.02.00/2023

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vuoden 2024 toimintakuluihin varatut määrärahat olivat 4 575 330 euroa ja toimintatuottoja arvioitiin kertyvän 730 600 euroa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimintakulujen toteutuma oli 4 477 651 euroa ja toimintatuotot 739 820 euroa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan nettotulos oli 106 899 euroa ylijäämäinen.

Kulttuuritoimen tulosalueen osalta tuloja kertyi 11 590 euroa arvioitua enemmän ja menot alittuivat 13 064 eurolla. Kulttuuritoimen tulosalueen nettotulos oli 24 654 euroa ylijäämäinen.

Kirjastotoimen tulosalueen osalta tuloja kertyi 6 944 euroa arvioitua vähemmän ja menot alittuivat yhteensä 4 179 eurolla. Kirjastotoimen tulosalueen nettotulos oli 2 764 euroa alijäämäinen.

Liikuntapalveluiden tulosalueen osalta tuloja kertyi 24 379 euroa arvioitua enemmän ja menot alittuivat 23 442 euroa. Liikuntapalveluiden tulosalueen nettotulos oli 47 821 euroa ylijäämäinen.

Musiikkiopiston tulosalueen osalta tuloja kertyi 19 806 euroa arvioitua vähemmän ja menot alittuivat 51 052 eurolla. Menojen alitus johtui henkilöstömenoista, kun perus- ja syventävien yksilöopetuksessa arvioitu oppilasmaäärä 254 oppilasta ei toteutunut ja sen sijaan instrumenttien ryhmäopetuksessa oli ennakoitua enemmän oppilaita. Myös yhden vakituisen opettajan perhevapaa ja sen edulliset sijaisjärjestelyt toivat säästöä palkkausmenoihin syyskaudella. Musiikkiopiston tulosalueen nettotulos oli 31 247 euroa ylijäämäinen.

Hallinto- ja kansalaistoiminnan tulosalueella ei ollut tuloja ja menot alittuivat 5 942 eurolla.

Toteutumavertailu liitteenä.

Tuloskortin toteutuma vuodelta 2024

- Uimahallien kävijämäärätavoite ylittyi 11 991 kävijällä.
- Seniorikortteja myytiin 327 kpl enemmän kuin oli tavoitteena.
- Musiikkiopiston tavoitteellinen oppilasmäärä jäi tavoitteesta 11 oppilaan verran, oppilasmäärässä vuotuista vaihtelua ja määrä hyvällä tasolla.
- Liikuntatilojen käyttövuorojen määrä (sisä- ja ulkotilat), tavoite ylittyi 5 336 vuorolla, mittarissa kausittaista ja vuosittaista vaihtelua.
- Kulttuuritilojen käyttövuorojen määrä jäi tavoitteesta 399 vuoron verran, käyttövuoroja varattiin vähemmän, koska ryhmiä oli toimijoilla vähemmän.

- Kulttuuritilojen ja tapahtumien kävijämäärät ylittivät tavoitteen 13 103 kävijällä.
- Kulttuuritapahtumien määrässä tavoite ylittyi 43, mitä edesauttoivat mm. Ovi auki taiteelle -hanke.
- Kirjastojen lainausten määrä ylitti tavoitteen 2 262 lainan verran. Yleinen trendi kirjastojen lainoissa on maltillisesti laskeva ja mittariin vaikuttaa vuosittainen vaihtelu.
- Kirjastojen kävijämäärät jäivät tavoitteesta 1 428 kävijän verran, ollen kuitenkin hyvällä tasolla.
- Juniorikorttien myyntimäärä jäi tavoitteista 38 kortin verran.
- Erityisliikunnan ryhmien määrä ylitti tavoitteen 12 ryhmällä.
- Erityisliikunnan ryhmien käyntikertojen määrä alitti tavoitteen 635 käynnillä.

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

Tulokortti 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 2024 talousarvion ja tulokortin toteutuma.
Päätös	Hyväksyttiin.

- - - - -