

Kulttuuripalveluiden talousarvion muutosesitys vuodelle 2023

Hyvinvointilautakunta 22.11.2023 § 105
1391/02.02.00/2022

Valmistelija

Kulttuurijohtaja Janne Raudaskoski

Hallintosäännön 72 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin.

Kulttuuripalveluiden toiminnan tuotot eivät ole yltäneet talousarvioon asetettuun tavoitteeseen. Korona-ajan myötä yritysten käyttämien kokous- ja ravintolapalveluiden käyttö on pienentynyt, koska kokouksia järjestetään aiempaa enemmän etänä. Kulttuurin muutos on vaikuttanut kulttuurikeskus Akustiikan tilavuokrasta ja tarjoiluista saataviin tuottoihin. Vallitsevan inflaation ja yleisten hintojen nousun myötä kuluttajat käyttävät oheispalveluihin myös aiempaa harkitummin ja maltillisemmin rahaa.

Kulttuuripalveluiden toimintatuotot olivat syyskuun loppuun mennessä 59,1 %, eli 212 157 €. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä 87,24 % vuoden 2023 talousarviosta, eli 313 387 €.

Kulttuuripalveluiden toimintakulut ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä 71,3 %, eli -767 916 €. Toimintakulujen arvioidaan alittuvan vuoden loppuun mennessä 1,47 %, eli 15 853 €, Kokonaisuudessaan kulttuuripalveluiden toimintakulut arvioidaan olevan -1 061 916 €. Kulttuuripalveluiden kate tulisi olemaan 748 529, joka on 30 000 € enemmän kuin talousarvioon 2023 asetettu toimintakate.

Esittelijä

hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen
hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä kulttuuripalveluiden lisämäärärahaehdotuksen 30 000 € ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle käsiteltäväksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä kulttuuripalveluiden lisämäärärahaehdotuksen 30 000 € ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle käsiteltäväksi.