

Vuoden 2023 talousarvion muutos / Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden lisätalousarvio

Hyvinvointilautakunta 16.11.2023 § 41
260/02.02.00.01/2022

Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova valtuustoon nähden toimielimittäin, kunnanhallitukseen nähden tulosalueittain, viranhaltijoihin sekä tulosalueen johtoon nähden yksiköittäin. Sitovana määrärahana on toimintakate.

Vuoden 2023 hyvinvointilautakunnan alaisen kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalueen kulttuuripalveluiden kulujen arvioidaan ylittävän talousarvioon varatut määrärahat.

Talousarvion ylitystä tulosalueella selittää Nummela Art Night-tapahtuman peruuntuminen sääolosuhteiden vuoksi. Myös vuoden muut suuret tapahtumatuotannot Nummela-päivä, Kesäkatuviikot, Pahantorjuja-elokuvafestivaali ja Hiidenkirnu-festivaalin yhteistyökulut ylittivät toimintaan talousarviossa määräytyt summat.

Nummela Art Night- tapahtuman kulut olivat vuodelle 2023 noin 90 000 euroa. Tapahtuma peruuntui sääolosuhteiden takia. Toimintatuotoiksi ennustettiin noin 40 000-50 000 euroa lipputuloina, joilla pyrittiin kattamaan toimintamenoja. Lipputulosten ennuste ei toteutunut peruuntumisen takia.

Nummela-päivän, Kesäkatuviikkojen, Pahantorjuja-elokuvafestivaalien ja Hiidenkirnu-festivaalin yhteenlasketut kulut olivat kulttuuripalveluille noin 40 000 euroa.

Tilinpäätöksessä 2022 kulttuuripalvelujen kustannuspaikan (KP 3800) toimintakate ylittyi 97 473 euroa. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalue pysyi talousarviossa vuonna 2022 muiden yksiköiden alittaessa talousarvioon määritellyt menot. Vuonna 2023 samankaltaisia alituksia ei ole tiedossa.

Kulttuuripalvelut tarkastelee tapahtumatuotannon kulurakennetta vuodelle 2024 ja sopeuttaa toimintaansa talousarvion määrittelemiin summiin.

Valmistelija Taneli Kolppanen etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 0440421149

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mari Haapanen

Ehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää hyvinvointilautakunnan kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalueelle lisämäärärahan seuraavasti:

Kulttuuripalvelujen palvelujen ostot 100 000 euroa.
Kulttuuripalvelujen henkilöstökulut 10 000 euroa.

Talousarvioon nähden kulttuuripalvelujen toimintatuottoja jää saamatta 10 000 euroa.

Toimintakate nettona heikkenee 120 000 euroa.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti

Tiedoksi