

Vuoden 2023 talousarvion muutos / Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 16.11.2023 § 41

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 lipputulot, joilla pyrittiin kattamaan toimintamenoja. Lipputulot 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

Kunnanhallitus 27.11.2023 § 266
260/02.02.00.01/2022

Kunnanhallitus hyväksyy ehdotuksen ja esittää lisätalousarvion muutosta valtuustolle hyvinvointilautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunnan uusi sitova toimintakate on -3 760 633 euroa.

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

Esittelijä Kunnanjohtaja Erkki Eerola

Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy lautakunnan ehdotuksen ja esittää edelleen valtuustolle, että se myöntää hyvinvointilautakunnan kirjasto- ja kulttuuripalveluiden 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. Hyvinvointilautakunnan uusi sitova toimintakate on -3 760 633 euroa.

Käsittely Mariikka Mertanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi