

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2020

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17.02.2021 § 3
118/02.06.01.03/2021

Valmistelija Talouspäällikkö Timo Saario

Liitteenä on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2020.

LIITE B1, KVLTK 17.2.2021

Valtuuston hyväksymään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alkuperäiseen talousarvioon nähden tulot vähenivät 7 586 euroa ja menot 168 611 euroa. Tulojen alittuminen aiheutui maksutulosten ja vuokratuottojen vähenemisestä toimintojen ollessa tauolla koronapandemian takia sekä keväällä että syksyllä. Menojen vähenemiseen vaikuttivat merkittävästi palvelujen ostojen väheneminen toimintojen ollessa tauolla. Lautakunnan toteutunut toimintakate oli 161 204 euroa alkuperäistä talousarviota parempi.

Verrattaessa vuoden 2019 tilinpäätökseen kasvoivat kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2020 käyttötalouden tulot 8 877 euroa ja menot kasvoivat 58 384 euroa ja toteutunut toimintakate oli 49 508 euroa edellistä vuotta heikompi.

Investointiosassa pääkirjaston toisen kerroksen kalustamiseen varatusta 200 000 euron määrärahasta käytettiin vain 26 800 euroa hankkeen toteuttamisen siirtyessä pääosin kevääseen 2021.

Omatoimikirjastopalvelujen laajentamiseen lähikirjastoihin varattu 25 000 euron määräraha käytettiin Rymättylän kirjaston palvelujen laajentamiseen, valtiosuutta hankkeelle saatiin 15 000 euroa. Määräraha ylittyi 781 euroa.

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin