

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2021

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.02.2022 § 3

1699/02.06.01.03/2021

Valmistelija Talouspäällikkö Timo Saario

Liitteenä on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2021.

LIITE B1, KVLTK 15.2.2022

Valtuuston hyväksymään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alkuperäiseen talousarvioon nähden toimintatuotot pienenevät 1 124 euroa ja toimintakulut 6 280 euroa. Toimintatuottojen pieneminen perustui pandemiasta johtuvien käyttörajoitusten ja toimintakosten aiheuttamaan maksutuottojen merkittävään alenemiseen, käyttöaste oli vain noin puolet normaalista. Tämä myös vastaavasti vähensi ostopalvelujen tarvetta. Maksutuottojen aiheuttamaa toimintatuottojen alenemaa korjasivat eri hankkeisiin saadut hankeavustukset. Toisaalta nämä vaikuttivat vastaavasti toimintakulujen kasvuun. Lautakunnan toteutunut toimintakate oli 7 404 euroa alkuperäistä talousarviota huonompi.

Verrattaessa vuoden 2020 tilinpäätökseen kasvoivat kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2021 käyttötalouden toimintatuotot 4 463 euroa ja toimintakulut 322 390 euroa ja toteutunut toimintakate oli 317 927 euroa edellistä vuotta huonompi.

Investointiosassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle pääkirjaston uudistamiseen varattu 174 000 euron määräraha alittui 5 317 euroa ja Humpin koulutustilan irtaimistohankintoihin varattu 50 000 euron määräraha 22 939 euroa. Humpin koulutustilan muutos ja kunnostustyöt ovat kiinteistön kunnostuksessa eteen tulleiden ongelmien takia edelleen kesken ja hanke tarvitsee käyttämättä jäänyttä osuutta vastaavan lisämäärärahan. Omatoimikirjastoihin varattua määrärahaa käytettiin vielä Rymättylän omatoimikirjaston viimeistelyyn, Merimaskun kirjaston kunnostus- ja muutostöiden aloitus siirtyi vuodelle 2022, jonne myös valtion hankkeeseen saatu erillisrahoitus siirrettiin.

Esittelijä Museonjohtaja

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan toimintakertomuksen vuodelta 2021 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.