

Kulttuuripalveluiden talousarvion toteutuminen 1.1.-31.12.2019

69/3.05/2020

Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 27.02.2020 § 18

Asian valmistelija Katriina Leppänen, 044 429 4354.

Kulttuuripalveluiden talousarvion toteutuminen vuonna 2019:

	TA2019 €	Tot. 2019 €	Tot. %
Menot	1 142 698,00	1 194 174,28	104,5
Tulot	496 990,00	440 100,52	88,6
Netto	645 708,00	754 073,76	116,8

Kulttuuripalvelut ei yltänyt tulostavoitteeseensa, vaan jäi siitä 57 000 euroa. Kuitenkin se ylsi vuonna 2019 kaikkien aikojen korkeimpaan tulokseensa summalla 440 100 euroa.

Vuoden 2019 alusta otettiin käyttöön pääomavuokra, joka on vuositasolla kulttuuripalveluille 307 339 euroa. Ilman pääomavuokraa meno-osuus kulttuuripalveluilla on 835 359 euroa. Jotta vertailuvuus edellisvuosiin nähden on oikea, niin edellä mainittuihin lukuihin laskettu toimintakateprosentti on 52,6%, kun se vuonna 2018 oli 43,3%.

Talousarvion toteutuma 1.1.-31.12.2019 on liitteenä.

KULTTUURIJOHTAJA: Lautakunta merkitsee tiedoksi kulttuuripalveluiden talousarvion toteutumisen 1.1.-31.12.2019.

PÄÄTÖS: Lautakunta merkitsi tiedoksi kulttuuripalveluiden talousarvion toteutumisen 1.1.-31.12.2019.