

Kulttuuripalveluiden talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2020

409/3.35/2020

Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 10.11.2020 § 57

Asian valmistelija Katriina Leppänen, p. 044 4294 354

Kulttuuripalveluiden talousraportti 30.9.2020 on seuraava:

	TA 2020	Toteutuma	Tot % 2020	Tot % 2019
Menot	-996 102	-663 111	66,6	83,9
Tulot	227 040	151 774	66,8	78,2
Netto	-769 062	-511 337	66,5	88,3

Kulttuuripalveluiden tulopuoleen vaikuttaa syyskaudella edelleen Korona-virusepidemia, minkä vuoksi konsertteja ja tapahtumia on siirretty ensi vuodelle pidettäväksi. Tulokertymä on viime vuoden syyskuun toteumaan verrattuna 40% kerrytetystä tulosta. Menopuoli on vastaavasti 295.916 euroa vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Menojen sopeuttamista on pystytty tekemään yhteistyöllä kaupunkiorganisaation sisällä siten, että osa työntekijöistä on työskennellyt toisille hallintokunnille syyskaudella. Tämä on vähentänyt henkilöstökulua kulttuuripalveluissa hiljaisella Korona-ajalla.

Tulopuolella näkyvät opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä museovirastolta saadut erityisavutukset yhteensä 32 000 euroa, mitkä tulevat siirtymään vuoden 2021 toimintaan.

Kulttuuripalveluiden talousraportti 1.1.-30.9.2020 on esityslistan liitteenä.

KULTTUURIJOHTAJA: Lautakunta merkitsee tiedoksi kulttuuripalveluiden talousarvion toteutuman 30.9.2020.

PÄÄTÖS: Lautakunta merkitsi tiedoksi kulttuuripalveluiden talousarvion toteutuman 30.9.2020.