

## Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2022

KULILK 22.02.2023 § 11  
4083/02.02.00/2022

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Lautakunta hyväksyy vastuualueensa toimintakertomuksen Joensuun kaupungin hallintosäännön mukaan.

Toimintakertomuksen tulee sisältää valtuuston asettamien strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumatiiedot, katsaus toimintavuoteen 2022 sekä antaa selitys mahdollisesta kaupunginvaltuuston asettaman sitovuustason ylityksestä.

Lautakunnalle raportoidaan käyttösuunnitelman toteutumatiiedot vastuualuetasoisesti. Kokonaisuus koostuu tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumatiiedoista.

Kokonaisuutena kulttuuri- ja liikuntalautakunnan käyttötalouden toteuma oli 100,8 % eli talousarvio ylittyi 0,19 m€.

Tulosalueista kulttuuripalvelut alitti talousarvion -0,24 m€. Liikuntapalvelut ylitti talousarvion 0,43 m€. Ylitys johtui pääosin sijaiskustannusten sekä yleisen kustannustason noususta.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tulosaluekohtaiset toteumat vuodelta 2022:

660	Kulttuuripalvelut	98,3 %
690	Liikuntapalvelut	104,6 %

Talousarviossa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti talousarvion mukaisena.

Investointiosassa kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat tulosalueen menot. Lautakuntaan nähden sitovia ovat investointiosan tulosalueen hankeryhmän menot.

Investoinnit ovat toteutuneet investointitalousarvion mukaisina. Mehtimäkihallin investoinnit pystyttiin toteuttamaan 0,09 m€ talousarviota pienempänä. Karsikon kirjaston sekä uuden konservatorion investointeja jäi toteutettavaksi yhteensä noin 0,05 m€ vuoden 2023 puolella.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

**Hyvinvointijohtajan sijaisen päätösehdotus:**  
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

- hyväksyä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2022 liitteiden mukaisena.

**Päätös:**  
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tapani Nuutinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.