

Musiikkitoimen talousarvioesitys 2024

Meri-Lapin musiikkitoimen yhteislautakunta 20.09.2023 § 30
452/02.02.00/2023

Valmistelu

Vapaa-aikapäällikkö Marke Rautiala 040-7759356

Kemin kaupungin talousarvioraamin 2024 pohjana on talousarvio 2023, josta on vähennetty valtuuston hyväksymät sopeutustoimet ja lisätty 4 % palkankorotus.

Musiikkitoimi	TP 2021	TP 2022	TA2023	TA2024	24/23
Toimintatuotot	667 216	598 590	586 200	430 000	72%
Toimintakulut	-1 997 785	-1 736 885	-1 803 954	-1 696 464	98%
Toimintakate	-1 330 568	-1 138 295	-1 217 754	-1 266 464	111%

Meri-Lapin musiikkiopiston valtionosuudet nousivat henkilöstömenojen kasvun vuoksi (indeksikorotus), vaikka musiikkiopiston tulot ja menot pienenivät edelliseltä vuodelta. Valtionosuuden nousu vähentää kuntalaskutusta suorassa suhteessa, ja sen vuoksi musiikkiopiston ulkoiset tulot vähenevät vuonna 2023 ja 2024.

Valtionosuusuudistuksen myötä Kemi kaupunki on ensimmäistä kertaa valtionosuuksien takaisinmaksaja valtiolle ja vuonna 2024 summa on -1,6 miljoonaa euroa.

Esittelijä

Vapaa-aikapäällikkö Marke Rautiala

Päätösehdotus

Meri-Lapin musiikkitoimen yhteislautakunta hyväksyy talousarvion 2024 ja lähettää edelleen kaupunginhallitukselle ja - valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Meri-Lapin musiikkitoimen yhteislautakunta hyväksyi talousarvion 2024 ja lähettää edelleen kaupunginhallitukselle ja - valtuustolle hyväksyttäväksi.