

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2024

KULTVAP 27.02.2025 § 28
2330/02.06.01/2025

Valmistelija

Kiviniemi Heikki

Esityslistan liitteenä on tilinpäätöstiedot sekä toimintakertomukset 2024 (tilanne 13.2.2025) palvelukokonaisuuksittain.

Kulttuuripalveluiden osalta tulot ovat alittuneet 3 320 € ja menot alittuneet 12 318 €, nettomenojen alitus on 8 998 €. Toteutumisprosentti on 97,78 %.

Kirjastopalveluiden osalta tulot ovat ylittyneet arvioidusta 10 395 € ja menot alittuneet 8 950 €, nettomenojen alitus on 19 345 €. Toteutumisprosentti on 96,54 %.

Museopalveluiden osalta tulot ovat ylittyneet 951 € ja menot alittuneet 27 167 € nettomenojen alitus on 28 119 €. Toteutumisprosentti 89,03 %.

Liikuntapalveluiden osalta tulot ovat ylittyneet arvioidusta 112 681 € ja menot alittuneet 81 064 €, nettomenojen alitus on 193 745 €. Toteutumisprosentti on 88,06 %.

Nuorisopalveluiden osalta tulot ovat alittuneet arvioidusta 15 620 € ja menot alittuneet 9 541 €, nettomenojen ylitys on 6 079 €. Toteutumisprosentti on 102,16 %.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 tilinpäätöksen mukaisesti toimintatuotot ovat ylittyneet 105 086 euroa. Toimintakulut ovat alittuneet 139 041 euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion nettomenojen alitus on 244 127 €. Toteutumisprosentti on 92,19 % (13.2.2025).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan investointeihin oli varattu yhteensä 105 000 €, nettomenot olivat 95 209,67 €. Toteutumisprosentti 90,68 % (13.2.2025).

Esittelijä

Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lautakunnan osalta kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa

Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441
