

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion toteutumisraportti tammi-maaliskuu 2025

KULTVAP 14.05.2025 § 44
2421/02.02.02/2025

Valmistelija	Kiviniemi Heikki
	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen kulttuurin (kirjasto, kaupunginmuseo, kulttuuri) tulosityksikön osalta maaliskuun lopun toimintatuottojen toteuma on 8 663 euroa eli 25,2 %. Toimintakulujen toteutuma on 323 284 euroa eli 25,4 %. Toimintakate eli edellisten erotus on 314 620 euroa eli 25,4 %. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen vapaa-ajan (nuoriso, liikunta) tulosityksikön osalta maaliskuun lopun toimintatuottojen toteuma on 135 991 euroa eli 41,2 %. Toimintakulujen toteutuma on 520 137 euroa eli 22,9 %. Toimintakate eli edellisten erotus on 384 146 euroa eli 19,8 %. Investointien osalta maaliskuun lopussa talousarvioon varattuja määrärahoja ei ole vielä käytetty. Tasapainotusohjelma kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksiköiden osalta on toteutunut liitteen mukaisesti.
Esittelijä	Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki
Päätösehdotus	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee talousarvion toteutumisraportin tammi-maaliskuu 2025 tiedoksi.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	-
Lisätietoja antaa	Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441
