

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

KULTVAP 20.08.2025 § 49
2421/02.02.02/2025

Valmistelija	Kiviniemi Heikki
	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen kulttuurin (kirjasto, kaupunginmuseo, kulttuuri) tulosityksikön osalta kesäkuun lopun toimintatuottojen toteuma on 11 538 euroa eli 33,5 %. Toimintakulujen toteutuma on 563 188 euroa eli 44,2 %. Toimintakate eli edellisten erotus on 551 649 euroa eli 44,5 %. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen vapaa-ajan (nuoriso, liikunta) tulosityksikön osalta kesäkuun lopun toimintatuottojen toteuma on 198 827 euroa eli 60,3 %. Toimintakulujen toteutuma on 1 075 749 euroa eli 47,4 %. Toimintakate eli edellisten erotus on 876 922 euroa eli 45,2 %. Investointien osalta kesäkuun lopussa talousarvioon varattuja määrärahoja oli käytetty 19 540 euroa eli 36,2 %. Tasapainotusohjelma kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksiköiden osalta on toteutunut liitteen mukaisesti.
Esittelijä	Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki
Päätösehdotus	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee talousarvion toteutumisraportin tammi-kesäkuu 2025 tiedoksi.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	-
Lisätietoja antaa	Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441
