

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

KULTVAP 05.11.2025 § 84
2421/02.02.02/2025

Valmistelija	Kiviniemi Heikki
	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen kulttuurin (kirjasto, kaupunginmuseo, kulttuuri) tulosityksikön osalta syyskuun lopun toimintatuottojen toteuma on 23 544 euroa eli 59,1 %. Toimintakulujen toteutuma on 845 031 euroa eli 66,3 %. Toimintakate eli edellisten erotus on 821 487 euroa eli 66,2 %. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen vapaa-ajan (nuoriso, liikunta) tulosityksikön osalta syyskuun lopun toimintatuottojen toteuma on 293 900 euroa eli 89,1 %. Toimintakulujen toteutuma on 1 637 877 euroa eli 72,1 %. Toimintakate eli edellisten erotus on 1 343 977 euroa eli 69,3 %. Investointien osalta syyskuun lopussa talousarvioon varattuja määrärahoja oli käytetty 45 985 euroa eli 85,2 %. Tasapainotusohjelma kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tulosityksiköiden osalta on toteutunut liitteen mukaisesti.
Yritysvaikutukset	Ei merkittäviä yritysvaikutuksia
Esittelijä	Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki
Päätösehdotus	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee talousarvion toteutumisraportin tammi-syyskuu 2025 tiedoksi.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	-
Lisätietoja antaa	Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441
