

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion toteutumisraportti tammi-kesäkuu 2026

KULTVAP 13.08.2026 § 60
2953/02.02.2026

Valmistelija

Fabig Mari

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen kulttuurin (kirjasto, kaupunginmuseo, kulttuuri) tulosityksikön osalta kesäkuun lopun toimintatuottojen toteuma on 36 695 euroa eli 110,4 %. Toimintatuottoja nostaa kirjastolle toisen asteen kirjastoyhteistyön kehittämiseen myönnetty hankeavustus (26 000 €), josta osa kohdistuu vuoteen 2027. Toimintakulujen toteutuma on 572 160 euroa eli 47,4 %. Toimintakate eli edellisten erotus on 535 465 euroa eli 45,7 %.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen vapaa-ajan (nuoriso, liikunta) tulosityksikön osalta kesäkuun lopun toimintatuottojen toteuma on 206 969 euroa eli 60,3 %. Toimintakulujen toteutuma on 1 151 900 euroa eli 48,6 %. Toimintakate eli edellisten erotus on 944 932 euroa eli 46,6 %.

Investointien osalta kesäkuun loppuun mennessä oli käytetty 19 113 € eli 34,8 %.

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteumien arviointi liitteellä.

Yritysvaikutukset

Ei suoria yritysvaikutuksia

Esittelijä

Sivistysjohtaja Fabig Mari

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee talousarvion toteutumisraportin tammi-kesäkuu 2026 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa

sivistysjohtaja Mari Fabig 044 5775 280
