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

KULTVAP 26.11.2026
2953/02.02.02/2026

Valmistelija	Fabig Mari
	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen kulttuurin (kirjasto, kaupunginmuseo, kulttuuri) tulosyksikön osalta syyskuun lopun toimintatuottojen toteuma on 46 031 euroa eli 138,5 %. Toimintatuottoja nostaa kirjastolle toisen asteen kirjastoyhteistyön kehittämiseen myönnetty hankeavustus (26 000 €), josta osa kohdistuu vuoteen 2027. Toimintakulujen toteutuma on 842 461 euroa eli 69,8 %. Toimintakate eli edellisten erotus on 796 430 euroa eli 67,9 %. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen vapaa-ajan (nuoriso, liikunta) tulosyksikön osalta kesäkuun lopun toimintatuottojen toteuma on 292 304 euroa eli 85,2 %. Toimintakulujen toteutuma on 1 756 988 euroa eli 74,2 %. Toimintakate eli edellisten erotus on 1 464 683 euroa eli 72,3 %. Investointien osalta kesäkuun loppuun mennessä oli käytetty 19 113 € eli 34,8 %.
Yritysvaikutukset	Ei suoria yritysvaikutuksia.
Esittelijä	Sivistysjohtaja Fabig Mari
Päätösehdotus	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee talousarvion toteutumisraportin tammi-syyskuu 2026 tiedoksi.
Päätös	
Täytäntöönpano	kaupunginhallitus
Lisätietoja antaa	sivistysjohtaja Mari Fabig 044 577 5280