

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

Tuloyksikkö: Kulttuuritoimi

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö

TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

Talous

3700 Kulttuuripalvelut							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	62 300	0	62 300	27 905	44,8	19 121	8 784
Toimintakulut	-496 565	0	-496 565	-342 671	69,0	-307 582	-35 089
Toimintakate	-434 265	0	-434 265	-341 766	72,5	-288 461	-26 308
= lautakuntaan nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatuotot ovat hieman jäljessä suunnitellusta koska tuottoja tulee ainoastaan näyttelykeskuksesta kesällä, konsertteja ja teatteritapahtumia kulttuuritoimi ei järjestä kesäaikaan.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Kulttuuripalveluiden talousarvio toteutuu miltei suunnitelmien mukaan. Verrattuna vuoteen 2023 toimintakateen toteutumisen ero on alle 5 %, joka on mahdollista saavuttaa loppuvuonna. Syksyn konsertit ja vaihtuvat näyttelyt lisäävät toimintatuottojen toteumaa.