

Toimielin: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: vapaa-aikatoimi

Tulosityksikkö: kulttuuritoimi

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

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Toiminta

Toteuma
Kulttuuritoimen alkuvuosi on ollut sangen toiminnallinen. Nightwish Story -näyttely siirtyi Kitee-seuralta kaupungille ja sijoitettiin Näyttelykeskukseen. Samalla toteutettiin Suomirokkia -näyttely gallerian tiloihin. Avajaiset uusitulle näyttelykeskukselle pidettiin maaliskuun lopulla. Konsertteja ja teatteriesityksiä kulttuuritoimi järjesti alkuvuodesta kymmeniä, samalla vastaten myös penkka-reista, Wanhojen tansseista, kevätjuhlista ym. kaupungin tapahtumien tekniikasta sekä valtuuston kokouksien tekniikasta. Kulttuuritoimi järjesti myös Hutsin Hipat -tapahtuman.
Kulttuuritoimelta on lainattu aktiivisesti av -kalustoa eri toimijoiden tapahtumiin.

Talous

3600 Kulttuuritoimi							
	Ta 2026	Ta-muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026–2025
Toimintatuotot	48 700	0	48 700	37 834	77,7	39 051	-1 217
Toimintakulut	-505 881	0	-505 881	-310 865	61,5	-299 911	-10 954
*Toimintakate	-457 181	0	-457 181	-273 031	59,7	-260 861	-12 170
* lautakuntaan nähden sitova taso							

Toteuma
Kulttuuritoimen toimintakate on toteutunut tammi-kesäkuussa 59,7 %:sti, mikä ylittää talousarvion tasaisen toteuman. Tuotot ovat toteutuneet 77,7 %:sti (pääsymaksut) ja toimintakulut 61,5 %:sti (henkilöstökulut, palvelujen ostot, vuokrat, tarvikeostot).
Ennuste talousarvion toteutumisesta
Talousarvio ylittyy. Ylitystä voidaan pyrkiä pienentämään karsimalla loppuvuoden kuluja, esim. avustukset. Mahdollinen lisämäärärahaesitys tehdään myöhemmin.