

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

Tulosityksikkö: Kulttuuripalvelut

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	17 827	28,6	5 093	12 734
Toimintakulut	-496 565	0	-496 565	-184 549	37,2	-151 507	-33 042
Toimintakate	-434 265	0	-434 265	-166 722	38,4	-146 414	-20 308
= kaupunginhallitukseen / lautakuntaan nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatuotot ovat jäljessä suunnitellusta koska näyttelykeskuksen tuotot sijoittuvat pääosin kesäkaudelle. Lisäksi kevätkaudella menot ovat huomattavasti suuremmat verrattuna loppuvuoteen koska silloin maksetaan kaupungin osuus mm. lastenkulttuuriverkostosta ja aluetatteritoiminnasta.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Kulttuuripalveluiden talousarvio toteutuu suunnitelmien mukaan, kesäaikaan tuloja tulee näyttelykeskuksen lipputuloista, kuluja on huomattavasti vähemmän kuin ensimmäisenä neljänneksellä. Vuonna 2023 toimintakate 1-4 osavuodessa oli 34,5 %.