

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta**Tulosalue:** Vapaa-aikatoimi**Tulosityksikkö:** Kulttuuritoimi**Tilivelvolliset:** Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö**TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN****Talous**

3700 Kulttuuritoimi							
	Ta 2025	Ta- muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	56 546	0	56 546	39 051	69,1	21 990	17 061
Toimintakulut	-497 846	0	-497 846	-299 911	60,2	-266 154	-33 758
Toimintakate	-441 300	0	-441 300	-260 861	59,1	-244 164	-16 697
= lautakuntaan nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta**Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta**

Kulttuuritoimen palvelut toimivat myös vetovoimatekijänä kaupungille. Toimintakulut ylittyvät hieman johtuen näyttelykeskuksen ylläpidosta koska sille ei ole osoitettu määrärahoja vaan toiminta on sisällytetty kulttuuritoimen normaaliin talousarvioon. Kulttuuritoimen budjetin kuluista noin puolet koostuu ostopalveluista Keski-Karjalan musiikkiopiston toiminnasta Tohmajärven kunnalta.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarvion ennakoidaan ylittyvän.