

kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousseuranta 10/2025

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 09.12.2025

534/02.02.02/2025

Valmistelija

Saksa Anne, Liimatainen Marianne, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden toteutumista kuukausittain.

Lokakuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 31.10.2025 ja vertailun vuoteen 2024.

Tammi-lokakuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 83,3 prosenttia.

Lautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 83,0 prosenttia (vuonna 2024: 84,5 prosenttia). Määrärahojen käyttöaste oli 83,3 prosenttia (vuonna 2024: 83,8 prosenttia). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 83,4 prosenttia (vuonna 2024: 84,3 prosenttia).

Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-lokakuussa talousarvion mukaisena. Vapaa-aikatoimen pieni ylitysuhka liittyen liikuntapaikkojen ja alueiden ylläpitoon. Palvelualue pyrkii pysymään mahdollisimman hyvin annetussa määrärahassa loppuvuoden aikana.

Esittelijä

kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Kinnunen Ulla

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 10/2025 tiedoksi

Päätös