

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen (2. osavuosikatsaus)

927/02.02.00/2025

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 02.09.2026

Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2026 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti. Lisäksi raportissa esitetään keskeisiä toiminnan ja henkilöstön tunnuslukuja.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-kesäkuun toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 56,2 %, toimintakulujen 49,9 % ja toimintakatteen 48,9 %. Toimintakate on 1,1 %-yksikköä alle tasaisen käytön (50,0 %). Toimintatuotoissa on tukia ja avustuksia, joita on maksettu pitemmän aikavälin käyttöön. Toimintakuluissa koholla ovat henkilöstökulut (51,6 %), jota nostaa kesäkuussa maksetut lomarahat.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit (ulk., tilanne 24.8.2026):

- Liikuntatoimi 50,8 %
- Kirjasto 47,6 %
- Kaupunginorkesteri 56,9 %
- Hiiden opisto 52,9 %
- Musiikkiopisto 50,2 %
- Lohjan teatteri 26,7 %
- Museo 38,5 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 37,6 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 35,7 %

Kokonaisuudessaan (ulkoiset ja sisäiset erät) lautakunnan toimintakatteen toteuma tammi-kesäkuussa on 49,0 %. Lautakunnan arvioidaan pysyvän talousarviossa koko vuoden osalta.

Oheismateriaali

- Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen

Lisätiedot

Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösesitys

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen tiedoksi.

Päätös

