

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan talousarvion toteutuminen

927/02.02.00/2025

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 30.09.2026 § 92

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

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-elokuun 2026 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 68,1 %, toimintakulujen 63,0 % ja toimintakatteen 62,2 % (tilanne 21.9.2026). Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 66,7 %.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit tammi-elokuu 2026:

- Liikuntatoimi 65,2 %
- Kirjasto 61,7 %
- Kaupunginorkesteri 68,0 %
- Hiiden opisto 53,0 %
- Musiikkiopisto 67,7 %
- Lohjan teatteri 51,8 %
- Museo 52,3 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 57,5 %
- Kulttuuri ja vapaa-aika johto 48,0 %

Sisäisten erien osalta lautakunnan toimintakatteen toteuma on 65,6 %. Huomioiden sisäiset ja ulkoiset erät, toimintakatteen toteuma on 62,9 %. Lautakunnan arvioidaan pysyvän talousarviossa.

Oheismateriaali

- Talousarvion toteuma elokuu 2026

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 toteutumisen tiedoksi.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan puheenjohtaja Noora Kuusisto palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa klo 17.56.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.
