

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen (3. osavuosikatsaus)

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 20.10.2026

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-syyskuun toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 92,8 %, toimintakulujen 71,9 % ja toimintakatteen 68,3 %. Toimintakate on 6,7 %-yksikköä alle tasaisen käytön (75,0 %). Toimintatuotoissa on tukia ja avustuksia, joita on maksettu pidemmän aikavälin käyttöön ja osa siirtyy ensi vuodelle käytettäväksi. Toimintakuluissa koholla on avustukset, joita maksetaan epätasaisesti vuoden aikana annettujen määrärahojen puitteissa.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit (ulk., tilanne 8.10.2026):

- Liikuntatoimi 74,8 %
- Kirjasto 70,1 %
- Kaupunginorkesteri 80,0 %
- Hiiden opisto 46,6 %
- Musiikkiopisto 62,3 %
- Lohjan teatteri 58,5 %
- Museo 60,9 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 78,0 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 61,6 %

Kokonaisuudessaan (ulkoiset ja sisäiset erät) lautakunnan toimintakatteen toteuma tammi-syyskuussa on 69,5 %. 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
