

## Vapaa-aikalautakunnantalousraportti 1.1.-28.2.2023

Vapaa-aikalautakunta 11.04.2023 § 39  
174/02.02.02/2023

Esittelijä: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen  
Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Talousarvion 2023 täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla.

Taloushallinnon valmistelemat kuukausittaiset toteutumaraportit valmistuvat aikataulun mukaan kunkin kuukauden 19. päivä. Tammi-helmikuussa lautakunnan talousarvion toimintatuotoista on toteutunut Accunraportoinnin mukaan 28.2.2023 päivämäärällä 13 % (62 074 €) ja toimintakuluista 15 %. Toimintakate on 16 %. Tasaisen käytön mukaan toimintakate olisi 16,6 %. Hallinnon toimintakate oli 2 % ja kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualueen toimintakate oli 16 %.

Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys.

Esityslistan liite  
- tuloslaskelma 1.1.-28.2.2023

Ehdotus: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen  
Vapaa-aikalauta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.-28.2.2023

Päätös: Vapaa-aikalautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi talouskatsauksen ajalta 1.1.-28.2.2023

Täytäntöönpano: Vapaa-aikatoimen yksiköt