

## Vapaa-aikalautakunnan talousraportti ajalla 1.1.-30.4.2023

Vapaa-aikalautakunta 13.06.2023 § 59  
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-huhtikuussa lautakunnan talousarvion toimintatuotoista on toteutunut Accunraportoinnin mukaan 30.4.2023 päivämäärällä 29 % (139 987 €) ja toimintakuluista 34 %. Toimintakate on 34 %. Tasaisen käytön mukaan toimintakate olisi 33,3 % ja ennusteen mukaan tullaan pysymään talousarviossa. Hallinnon toimintakate oli 52 % ja kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualueen toimintakate oli 33 %.

Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys. Hallinnon osalta tuotot ovat toteutuneet 100 %:sti. Kulujen kehitys on ollut maltillista, mutta palvelujen ostojen toteuma on 47 523 € (3 977 %). Tämä selittyy Karkkila-mallin harrastushankkeen toimijoille maksetuista palveluista. Hanke oli ed. vuonna kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinnossa, joten hankkeen tuloja eikä menoja ole budjetoitu. Lautakunta sai 50 000 € hankeavustusta, mutta se ei näy tuotoissa. Toteutuneet menot sen sijaan näkyvät. Vuonna 2022 saapuneet hankeavustukset on kirjattu tuloslaskelmaan tilille saapuneen euromäärän mukaisena. Vuoden 2023 alusta lukien hankeavustukset kirjataan kuukausittain hankkeen toteutuneita kustannuksia vastaavasti.

Esityslistan liite  
- tuloslaskelma 1.1.-30.4.2023

Ehdotus: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen  
Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen talousraportin ajalta 1.1.-30.4.2023.

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Vapaa-aikalautakunta