

Vapaa-aikalautakunnan lisämäärärahaesitys

Vapaa-aikalautakunta 23.11.2023 § 102
422/02.02.02/2023

Esittelijä: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
Valmistelija: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto

Vuoden 2023 aikana Vapaa-aikalautakunnan toimintatuotoissa lautakunta ylittää ennusteen mukaan tavoitteensa 1 %:lla, n. 34 000 €. Henkilöstömenot ovat toteutuneet 68%, alittaen 7 %, 68 %.

Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan 75 %. Palvelujen ostot ovat 113 %, ja se nousee vielä loppuvuodesta harrastamisen hankkeen kerhojen toteuttamisen ostoista. Tosin tähän liittyvät hanketulot kasvavat vastaavasti toteutuneen mukaan, joten sillä ei ole nettovaikutusta. Syyskuun lopun toimintakate on 75 %. Ulkoiset vuokrat ylittyvät suunnitellusta, joten ennusteen mukaan määräraha ei tule riittämään ja tilinpäätös ylittyisi 3,0 % talousarvioon nähden.

Ehdotus: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
Vapaa-aikalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle, että vapaa-aikalautakunnan 3,0% toimintakatteen ylitykseen esitetään hyväksyttäväksi 80 000 € talousarviomuutoksina palvelunostoihin.

Päätös: Hyväksyttiin.
Pykälä tarkistettiin kokouksessa.

Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus