

Talousarvion 2023 lisämäärärahaesitys, vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta 23.11.2023 § 102

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

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 354

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari
Valmistelija: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää vapaa-aikalautakunnalle 3,0 %:n toimintakatteen ylitykseen 80 000 €:n lisämäärärahan.

Päätös: Hyväksyttiin.
Merkittiin, että asia päätettiin ottaa käsittelyyn lisälistalta.

Ehdotus:

Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto myöntää vapaa-aikalautakunnalle 3,0 %:n toimintakatteen ylitykseen 80 000 €:n lisämäärärahan.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

konsernipalvelut, talousasiantuntija; vapaa-aikalautakunta