

Vapaa-aikalautakunnan talouskatsaus ajalla 1.1.-29.2.2024

Vapaa-aikalautakunta 19.03.2024 § 18
86/02.02.02/2024

Esittelijä: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
Valmistelija: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto

Kaupunginhallituksen täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista tulee seurata kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla.

Tammi-helmikuussa talousarvion toimintatuotoista on toteutunut 10 %. Myyntituotot ovat 18 %, mutta maksutuottojen osuus on vain 9 %, mikä selittyy Työväenopiston maksukäytännöistä.

Toimintakulujen toteuma on 16 %. Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden osuus on 20 %, mikä selittyy alkuvuoteen painottuvalla kirjaston kirjallisuuden hankinnoilla sekä museo- ja kulttuuritoiminnan kalustohankinnoilla. Taidekouluille maksetaan avustuksia 2 kertaa vuodessa, toteuma on 45 %. Muiden toimintakulujen toteuma on 24 %, joka koostuu museon ja työpajan ulkoisista tilavuokrista.

Toimintakate on 17 %. Tasaisen käytön mukaan helmikuun kate olisi 16,6 %

Oheismateriaali
-Tuloslaskelma tileittäin ajalla 1.1.-29.2.2024

Ehdotus: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalla 1.1.-29.2.2024

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Vapaa-aikatoimen yksiköt