

Vapaa-aikalautakunnan talouskatsaus ajalla 1.1.-30.4.2024

Vapaa-aikalautakunta 04.06.2024 § 42
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-huhtikuussa talousarvion toimintatuotoista on toteutunut 24 %. Myyntituotot ovat 28 %, mutta maksutuottojen osuus on vain 12 %, mikä selittyy Työväenopiston maksukäytännöistä.

Toimintakulujen toteuma on 31 %. Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden osuus on 35 %, 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 48 %, joka koostuu museon ja työpajan ulkoisista tilavuokrista.

Toimintakate on 33 %. Tasaisen käytön mukaan huhtikuun kate olisi 33,3 %

Oheismateriaali
-Tuloslaskelma tileittäin ajalla 1.1.-30.4.2024

Ehdotus: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalla 1.1.-30.4.2024

Päätös: Vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedokseen talouskatsauksen ajalla 1.1.-30.4.2024

Täytäntöönpano: Vapaa-aikalautakunta